

证券代码：400166

证券简称：宜康3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司  
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司董事会会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：林向东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司《2023 年度报告及其摘要》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

公司独立董事余竹根先生、刘俊先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所出具的《2023 年审计报告》【利安达审字[2024]第 0266 号】，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-60,828.6 万元，母公司报表中净利润为-52,836 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-279,686.7 万元，报告期末母公司未分配利润为-248,282.95 万元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2023 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 3. 回避表决情况：

无

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于计提2023年资产减值准备的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

## 3. 回避表决情况：

无

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司《关于预计2024年日常性关联交易的议案》详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统 <https://www.neeq.com.cn/> 的相关公告。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

## 3. 回避表决情况：

关联董事陈梓炎回避了表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统<https://www.neeq.com.cn/>的相关公告。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余竹根对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

公司定于2024年5月21日（周二）下午2:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2023年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
- （二）独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项独立意见
- （三）第九届董事会第七次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2024年4月30日