

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-016

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年4月15日9:00以通讯方式召开。会议通知于2021年4月5日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年度财务状况经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》和《2020年度审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第十节“公司治理”部分相关内容以及《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2020 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2021 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

7. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡坤先生、杨志山先生回避表决，本议案表决获得通过。

11. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的议案》

经审核，董事会会认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币两亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，在额度内授权董事长具体实施，资金可滚动使用，有效期为自相关股东大会审议通过之日起一年以内。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

独立董事对该事项发表了专项说明并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

13. 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，董事会认为，公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

14. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日