

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2021-006

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 2 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利【】元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 13,600.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利【】元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比列为【】%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度，按其

在本公司实际担任的经营管理职务、岗位重要性经考核确定薪酬，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬水平发放情况公开如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
戴建伟	董事长、总经理	84.56
程刚	董事、常务副总经理	67.93
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	67.17
赵凌	董事、副总经理	62.17
孙冬	董事	52.52
白云霞	独立董事	9.96
程丽	独立董事	9.96
周贇	独立董事	9.96
罗建峰	副总经理	49.66
龚卫勇	副总经理	52.77
张君华	副总经理	52.77
合计	/	519.43

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

10、审议通过《关于公司<2020 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度审

计委员会履职情况报告》。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

12、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在2021年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币2600万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-012）。

13、审议通过《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

公司2021年度为全资子公司提供的担保金额预计不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币5,000.00万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。

14、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职情况报告》。

15、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度综合授信的议案》

满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日