

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2022-090

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)第四届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事,会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

经审议,公司董事会认为:公司 2022 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-092)。

2、审议通过《关于参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》

为充分借助外部资深管理人的优势资源，开拓更多产业链上下游的投资渠道，降低公司产业投资整合可能存在的风险，提高公司投资效率与质量，推动拓展更多的业务整合机会，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期持续发展，实现公司资产的稳健增值，公司董事会同意公司以自有资金人民币 2,000.00 万元认购南京高榕五期一号股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，成为该投资基金的有限合伙人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购南京高榕五期一号股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2022-093）。

3、审议通过《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2022 年前三季度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行计提减值准备。董事会认为 2022 年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意上述计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-094）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议

相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日