

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2023-020

南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司2022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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈公司2023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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本187,847,422股，以此计算合计拟派发现金红利10,331,6082.10元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股

东净利润的比例为31.25%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（2023-014）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于改聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于改聘公司2023年度审计机构的公告》（2023-015）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《南微医学科技股份有限公司2022年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与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；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-016）。

12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2023-017）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于向商业银行申请2023年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

14、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（2023-018）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

15、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（2023-018）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

18、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的公告》（2023-019）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

20、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-022）。

会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023年4月26日