

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2023-071

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年半年度报告及摘要，具体内

容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-074)和《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-075)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-076)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销 2021 年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户的议案》

1.议案内容:

公司 2021 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金已于 2023 年 6 月 30 日使用完毕, 两个募集资金专项账户已不再使用拟予以注销, 注销时两个账户产生的利息余额将转入公司基本账户。注销后, 公司与银行、主办券商签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2023-077)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的公告》(公告编号：2023-078)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王敏、王芳、王伟、彭月初回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-079)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王敏、王芳、王伟回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟增加公司注册资本、变更住所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-080)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日