

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第九次会议通知于2024年04月12日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2024年04月22日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露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）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成

了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2024年的工作。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见披露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）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2023 年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

《融捷健康科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露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）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露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）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需

要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司披露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）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金 2023 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司披露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）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，董事会认为：公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保

证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财。具体内容详见公司披露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）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次变更会计政策，是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露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）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司披露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）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，审

议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 23 日