

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-065

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等情况，编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-064)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况, 经审慎考虑, 公司拟实施权益分派, 截至 2024 年 9 月 30 日, 上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,840,530.67 元, 母公司未分配利润为 93,524,186.82 元。公司目前总股本为 68,109,800 股, 根据扣除回购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-067)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，会议时间：2024 年 11 月 13 日，会议地点：四川省成都市成华区多元国际总部 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日