

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月27日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2021年4月18日以电话或电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2020年年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2020年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事康熙雄先生、吴德军先生及周彤先生向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

2020 年年度报告全文及摘要详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上同日发布的内容。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于证监会指定信息披露网站的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润 43,093,568.12 元，根据公司章程的规定，减实施 2019 年度分配方案的 6,461,379.66 元，提取 10%的法定公积金 4,309,356.81 元，加上上年结存未分配利润 300,604,249.05 元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为 332,927,080.70 元。母公司年末资本公积余额为 2,292,772,738.88 元。

为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31

日公司总股本 323,068,983 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.2 元（含税），共计派发现金 6,461,379.66 元。

公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。

本议案须经 2020 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2021 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构发表了独立意见。

本议案须经 2020 年度股东大会审议批准后生效。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价专项报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价专项报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价专项报告发表了审核意见。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》

公司拟在 2021 年至 2022 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、票据池等方式融资，用于补充公司日常经营所需资金。

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	焦作中旅银行股份有限公司	50,000
2	中原银行股份有限公司焦作分行	50,000

3	郑州银行股份有限公司	10,000
4	中国光大银行股份有限公司焦作分行	10,000
5	平顶山银行股份有限公司郑州分行	10,000
6	中国工商银行股份有限公司	15,000
7	中信银行股份有限公司焦作分行	14,000
8	中国建设银行股份有限公司博爱支行	10,000
9	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000
10	招商银行股份有限公司郑州分行	5,000
11	华夏银行股份有限公司郑州分行	5,000
12	交通银行股份有限公司焦作分行	10,000
13	浙商银行股份有限公司郑州分行	5,000
14	洛阳银行股份有限公司焦作分行	10,000
15	中国银行股份有限公司焦作塔南路支行	3,000
16	中国民生银行股份有限公司	10,000
17	中国农业银行股份有限公司博爱县支行	5,000
18	广发银行股份有限公司焦作分行	40,000
19	兴业银行股份有限公司郑州分行	30,000
20	河南博爱农村商业银行股份有限公司	3,000

董事会授权公司董事长为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效期壹年，有效期为2021年4月27日至2022年4月26日。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新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，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于会计政

策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于修订〈公司章程〉及内部控制相关制度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

修订后的《独立董事制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

修订后的《关联交易制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订<<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十六）审议通过了《关于修订<<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十七）审议通过了《关于修订<<信息披露管理办法>的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2021 年 5 月 20 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会。

主要审议以下议案：

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

- 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
- 4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2020 年度利润分配的议案》
- 6、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》
- 8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 11、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 12、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
- 13、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二十）审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

本议案具体内容请详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上同日发布的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 28 日