

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-041

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 出席和授权出席董事8人，其中董事温一丞委托董事温小明参会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月16日以邮件方式发送第四届董事会第二十六次会议通知，会议于2023年4月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，出席和授权出席董事8人，其中董事温一丞委托董事温小明参会。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年

度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2022 年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(八) 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2022 年年度报告》。

公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案为：

(1) 在公司担任董事、高级管理人员并同时担任其他职务的，2023 年度薪酬以 2022 年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定；

(2) 不在公司担任除董事、高级管理人员外的其他职务的，不在公司领取薪酬；

(3) 独立董事采取固定董事津贴，每人每年税前 7 万元。

公司独立董事对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案发表了同意的独立意见，公司董事 2023 年度薪酬方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(九) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在 2022 年年度股东大会作述职报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》（公告编号：2023-046）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《融资管理制度》（2023 年 4 月）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十五）审议通过《关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度为部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十六）审议通过《关于未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报规划》（2023 年—2025 年）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十九）审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（2023 年 4 月）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十）审议通过《关于 2022 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十一）审议通过《关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日