

览海医疗产业投资股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2021 年 4 月 28 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，部分监事、董事会秘书和其他公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《公司 2020 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 61,279,242.58 元，母公司未分配利润年末余额为-863,450,142.50 元。

鉴于公司 2020 年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,同意公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》、《公司章程》之相关规定,公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度审计报告,公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,154,716,578.37 元,实收股本为 1,024,805,419.00 元,未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。

2020 年,在新冠疫情爆发到防疫抗疫常态化的大环境下,公司经受住了疫情的考验,深耕医疗服务主业,根据市场变化及时调整主营业务结构,严格控制成本费用,公司全年实现主营业务收入 7,436.71 万元,与上年同期相比增长 138.98%,归属于母公司所有者净利润 6,217.92 万元。由于前期未弥补亏损金额较大,致使公司 2020 年末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要);

《公司 2020 年年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)《公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易情况的议案》;

具体内容详见《公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:临 2021-016)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生、竺卫东先生回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(八)《关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司 2021 年度为下属子公司提供金额合计不超过人民币 14.7 亿元融资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。具体内容详见《公司关于 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（九）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意公司（含子公司）2021 年度使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，包括不限于信托类，银行理财类，存款质押类，定期存款类，资产管理计划类，资产证券化类等类产品。在前述额度内，资金可循环使用。有效期为本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日，具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十）《公司 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；

同意公司及各控股子公司申请不超过 16 亿元金融机构综合授信额度，综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并

购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）《公司 2021 年第一季度报告》（全文及正文）

《公司 2021 年第一季度报告》（全文及正文）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任彭添智先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体详见《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案第一项、第三至第八项、第十二项需提交公司股东大会审议。

会议听取了《审计委员会 2020 年度履职情况的报告》和《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日