

济民健康管理股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月12日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事宣国良先生、金立志先生、王开田先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

3、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

8、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意 2021 年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员等薪酬及津贴共计 393.40 万元，具体金额已在公司 2021 年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本项议案中的 2021 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司 2022 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司及子公司（包括全资及控股子公司）2022 年度银行综合授信额度不超过人民币 167,440 万元（授信额度明细见附表）。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司 2022 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

附表：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	10,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	15,000
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	15,000
招商银行股份有限公司台州分行	15,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,240
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	10,000
中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	1,000
上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	5,000
中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行	8,000
湖北银行股份有限公司鄂州分行	15,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	15,000
海南省农村信用社社团（注）	35,200
合计	167,440

注：海南省农村信用社社团（琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2021 年度股东大会

审议。

11、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

13、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

14、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何清红女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

15、以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

经审议，公司拟召开公司 2021 年度股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜，具体事项另行通知。

上述 4、5、6、7、9、11、12、13 议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日

附：简历

何清红女士，1980 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2013 年 11 月就职于美国 BD 公司，任高级地区销售经理；2013 年 11 月至 2016 年 2 月就职于德国贝朗公司，任南区，西区高级销售总监；2016 年 2 月至 2019 年 3 月就职于美国 BD 公司，任高级大区销售经理；2019 年 5 月至 2022 年 2 月就职于浙江瑞华康源科技有限公司，任全国高级销售总监；2022 年 2 月加入公司。何清红女士拥有 15 年的医疗器械行业经验, 先后服务于世界 500 强的知名外企, 积累了丰富的管理及销售经验。