

广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫、独立董事潘彦彬、独立董事李玲以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；（内容详见《公司 2021 年年度报告全文》第三节）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》；

公司 2021 年实现营业收入 111,857.09 万元，同比下降 1.07%，实现归属于母公司股东的净利润 10,609.33 万元，同比下降 30.71%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势，公司董事会制定的 2022 年年度经营目标为：力争实现营业收入同比增长 25% 以上，力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（扣除股权激励费用）同比增长 56%。

（特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《公司2021年度利润分配预案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2021年年度报告全文第四节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2021年年度报告全文第四节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（十二）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021））

独立董事对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该

议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联方的实际控制人为公司董事长向彬先生弟弟，关联董事向彬回避了表决。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-024））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025））

独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》（公告编号：2022-026））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

因公司实施第一期限限制性股票激励计划及非公开发行 A 股股票，导致公司总股本发生变化，公司注册资本相应发生变更。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027））

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于变

更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-027), 修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>))

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>))

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于制定〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》;

为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务, 加强金融衍生品交易业务的管理, 有效防控金融衍生品交易风险, 根据相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制订了《公司金融衍生品交易业务管理制度》。

(全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>))

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2022-028))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、议案四、议案六、议案八至议案十、议案十三、议案十四、议案十七、议案十九至议案二十二需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

- 1、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于公司2021年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；
- 4、公司2021年度经审计的财务报告；
- 5、会计师事务所出具的公司2021年度内部控制审计报告；
- 6、会计师事务所对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项核查报告。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日