

## **通策医疗股份有限公司**

### **第九届董事会第十八次会议决议公告**

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**

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告摘要》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**3、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年董事会工作报告》；**

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**4、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司关于 2022 年度利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；**

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度社会责任报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**7、审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；**

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

**9、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；**

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；**

公司决定召开 2022 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

**11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

此外，公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2022 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日