

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临

2024-030

通策医疗股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长王毅女士主持。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2023年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023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）披露的《通策医疗股份有限公司2023年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司2024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）披露的《通策

医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 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）披露的《通策医疗股份有限公司关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 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）披露的《通策医疗股份有限公司 2023 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 2023 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）披露的《通策医疗股份有限公司 2023 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。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事就预计 2024 年度日常关联交易召开专门会议讨论并同意，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事王毅女士、黄浴华女士、吕紫萱女士对本议案回避表决。

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 2024 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）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。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 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 2023 年年度股东大会的议案》；

公司决定召开 2023 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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在年度审计工作中认真负责、专业敬业，较好地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

12、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司

担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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 2023 年度履职报告》、《通策医疗股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》、《通策医疗股份有限公司审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日