

济民健康管理股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算的议案》。

本议案提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本预案提交公司 2020 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 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司 2020 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 2021 年度审计机构并支付其 2020 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 2020 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《关于确认公司 2020 年日常关联交易金额及预计 2021 年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 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意 2020 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 365.20 万元，具体金额已在公司 2020 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 2020 年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司 2020 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 2020 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 2021 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 2021 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）2021 年度银行综合授信额度不超过人民币 177,372 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 2021 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行	8,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	23,372
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	18,000
招商银行股份有限公司台州分行	12,000
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	4,500
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	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	15,500
海口农村商业银行股份有限公司	8,000
海南省农村信用社社团（注）	22,000
海南银行股份有限公司琼海支行	3,000
中国光大银行股份有限公司琼海市支行	30,000
合计	177,372

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 2020 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 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案》。

根据公司2021年经营计划以及资金需求，公司及子公司（含全资及控股子公司）（包括公司与子公司之间、子公司之间）续展及新增借款额度不超过人民币12,000万元（不包括非公开发行项目），并提请董事会授权管理层在年利率不低于借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率（即参照银行同期贷款利息），借款期限以协议约定为准。

同时，提请董事会授权管理层或其授权人士在上述续展及新增借款额度内，具体借款金额根据实际经营需要，确定、调整具体借款事项并签署与之相关文件，且该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

在拟续展及新增借款额度下发生的借款事宜，如借款人系公司非全资控股子公司，并由公司单独提供全额借款的，须由借款人的其他股东或借款人提供相应的反担保，除非有充足的理由。

本次续展及新增借款额度有效期自2020年度股东大会通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案提交公司2020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2020年度股东大会审议。

13、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，本议案提交公司2020年度股东大会审议。

14、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

公司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《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

16、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

经审议，公司拟于 2021 年 5 月 26 日在浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室召开公司 2020 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。

上述 4、5、6、7、9、12、13、14、15、16 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

2021 年 4 月 29 日