证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2022-010

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 3 月 28 日在上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 3 月 16 日送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

董事会对公司 2021 年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2021 年度的整体经营情况。

（2）公司 2021 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2021 年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

董事会认为：公司 2021 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报表》（经审计）。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事 2021 年度述职报告、审计委员会 2021 年度履职情况报告）

报告期内，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职；独立董事审慎客观、勤勉尽职；审计委员会充分发挥其专业作用；各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事 2021 年度履职情况报告、公司审计委员会 2021 年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

2021 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，实现公司业绩的稳步提升。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

董事会认为，公司 2021 年度已发生的关联交易符合业务发展和经营情况，定价公允，并履行了相关审议程序。公司预计的 2022 年度关联交易，结合公司业务发展需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过，关联董事彭博回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2022-012）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项的核查意见》。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 71,978,147 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 21.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 151,154,108.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2021 年年度薪酬奖金的议案》

董事会认为：综合考虑公司高级管理层对公司 2021 年度实际经营情况做出的贡献，同意公司高级管理人员 2021 年度年终奖金的分配方案。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过；关联董事朱清回避表决。

（十一）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

董事会同意为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，批准公司 2022 年度使用自有闲置资金购买低风险的理财产品，并授权公司管理层办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（十三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

（十四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（十五）审议通过《关于审议公司<企业社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召集召开公司 2021 年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2022-013

上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供全体股东分配的未分配利润为 567,992,299.91 元人民币。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 21.00 元（含税）。预计派发现金红利人民币 151,154,108.70 元（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 47.86%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 28 日，本公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司综合考虑了正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，制定了关于 2021 年利润分配的预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

（三）监事会意见

2022 年 3 月 28 日，本公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。同意公司 2021 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2022-015

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将部分超额募集资金 2,300 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 2 日下发《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 46.23 元，募集资金总额为 83,214.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,965.89 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 18 日出具了毕马威华振验字第 1900387 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、上海监脉、联合保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民 729,658,867.93 元，其中，超募资金金额为人民币 78,559,767.93 元。公司募集资金到账后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额
1	主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路)	151,284,500.00	10,928,762.82	10,928,762.82
2	主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（桑桥路）	不适用	140,355,737.18	43,504,031.72
3	主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目	354,978,700.00	354,978,700.00	143,950,033.74
4	营销网络及信息化建设项目	44,835,900.00	44,835,900.00	10,553,078.23
5	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
6	超募资金	不适用	78,559,767.93	23,000,000.00
合计		–	729,658,867.93	331,935,906.51

2、2019 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 23,213,431.82 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海微创心脉医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 78,559,767.93 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2300 万元，占超募资金总额的比例为 29.28%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、本次使用超额募集资金计划履行的审议程序

2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超额募集资金 2,300 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，联合保荐机构国泰君安和华兴证券认为：心脉医疗本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。

综上所述，联合保荐机构对心脉医疗本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件及上网公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2022-011

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 3 月 28 日在上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 3 月 16 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2021 年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2021 年度的整体经营情况。

（2）公司 2021 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2021 年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报表》（经审计）。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易执行情况符合公司业务发展和经营情况，定价公允，履行了相关审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，公司预计的 2022 年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，交易具有必要性。关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况及预计 2022 年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2022-012）、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项的核查意见》。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 71,978,147 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 21.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 151,154,108.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

（七）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）、《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项鉴证报告》、《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（八）审议通过《关于审议公司监事 2021 年年度薪酬奖金及 2022 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，在董事会批准的理财额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

（十一）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

（十二）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（十三）审议通过《关于审议公司<企业社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-019

北京京运通科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司（以下简称“乐山京运通”或“债务人”）

● 本次担保本金金额：14,980 万元（人民币，下同）

● 已实际为其提供的担保余额：70,007.34 万元（不含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、对外担保情况概述

近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）控股子公司乐山京运通与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”或“债权人”）签订了《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）。为保障债权人债权及主合同项下其他权利的实现，公司与浦银租赁签订了《保证合同》（以下简称“本合同”）。

上述担保事宜，经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第六次会议、2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司持有乐山京运通 70.00% 的股权，乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“乐山高新投”）持有乐山京运通 30.00% 的股权。公司作为乐山京运通控股股东，对乐山京运通拥有稳定的控股地位，且乐山高新投不参与乐山京运通的日常经营管理，故仅由公司提供担保，乐山高新投不提供同比例担保。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司

2、注册地址：四川省乐山市五通桥区金栗镇十字街 10 号

3、法定代表人：关树军

4、注册资本：300,000.00 万元

5、主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、截至 2021 年 12 月 31 日，乐山京运通资产总额 433,824.15 万元，负债总额 110,018.06 万元（其中银行贷款总额 4,000.00 万元、流动负债总额 74,437.48 万元），净资产 323,806.09 万元，资产负债率为 25.36%；该公司 2021 年度实现营业收入 52,278.83 万元，净利润-6,260.67 万元。（以上数据已经审计）

7、公司持有乐山京运通 70.00% 的股权，乐山高新投持有乐山京运通 30.00% 的股权。乐山京运通为公司控股子公司。

三、《保证合同》的主要内容

1、主债权本金金额：14,980 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证担保范围：

本合同的保证范围包括本合同所述之主债权（含租前息，如有）和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及因变现或取回租赁物而发生的评估费、拍卖费、税费等其他各种其他应付费用等，下同），以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金（押金）及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。

4、保证期间：

（1）保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。

（2）主合同约定按期支付租金（含各种费用及其他应收款）的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三年止。

四、董事会及独立董事意见

公司第五届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东大会已审议通过上述担保事宜。公司董事会认为：担保预计事项是为满足公司及下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司担保预计事项并已提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 53.34 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 49.47%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 53.34 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 49.47%，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、北京京运通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

3、《保证合同》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：603893　　证券简称：瑞芯微　　公告编号：2022-031

瑞芯微电子股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

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。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日、3 月 28 日通过电话会议接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、调研情况

1、时间：2022 年 3 月 24 日、3 月 28 日

2、调研方式：电话会议交流

3、调研机构名称（排名不分先后）：兴业证券、东北证券、中金公司、中信建投、华泰证券、广发证券、平安证券、东吴证券、东方证券、山西证券、东兴证券、东海证券、中银国际证券、中泰证券、华融证券、首创证券、中邮证券、财信证券、村野东方国际、汇添富基金、广发基金、兴证全球基金、富国基金、浦银安盛基金、国泰基金、嘉实基金、南方基金、银河基金、万家基金、中信建投基金、国海富兰克林基金、民生加银基金、交银施罗德、华安基金、平安基金、博时基金、九泰基金、华富基金、方正富邦基金、金信基金、博道基金、鑫元基金、易米基金、中科沃土基金、上银基金、泰信基金、新华基金、益民基金、中加基金、东方基金、