

证券代码：833469

证券简称：爱普医疗

主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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相应法律责任。

一、会议召开情况

杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月8日在杭州市富阳区富春街道春华村宝山路1号召开。会议通知及相关资料已于2016年3月23日送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长包昌福主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）、审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二）、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三）、审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）、审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）、审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（六）、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，并提请2015年度股东大会审议。

根据公司未来发展战略及公司业务需要，公司预计2016年度日常性关联交易：公司与关联方杭州健生医疗器械有限公司预计2016年发生关联销售不超过1,300,000元；公司与关联方富阳市捷瑞医疗器械有限公司预计2016年发生关联销售共计300,000元；

表决结果：6票赞成；1票回避；0票弃权；0票反对。

回避表决情况：杭州健生医疗器械有限公司和富阳市捷瑞医疗器

械有限公司是公司控股股东包昌福之弟弟包昌盛控股的企业，出席本次会议的董事包昌福为关联董事，故回避本议案的表决。

（七）、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》，并提请 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（八）、审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请 2015 年度股东大会审议。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定不分配 2015 年年度利润。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（九）、审议通过《2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并提请 2015 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；2 票回避；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：因董事包昌福、金关华与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（十一）、审议通过《关于提议于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会议案》。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2016年4月8日

