

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

公告编号：2017-008

主办券商：华创证券

## 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月7日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开，会议通知于2017年3月26日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 二、议案审议和表决情况

##### （一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司同日公告的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票5票，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司2016年度资金占用专项报告》

议案详情请参见审计机构出具的《2016 年度资金占用专项报告》

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》**

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告》**

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》**

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》**

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案》**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48230007 号《审计报告》，2016 年度公司实现净利润为 -3,690,146.69 元，截止 2016 年年末，可供股东分配的利润为

-5,081,885.13 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案详情请参见公司同日公告《2016 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （九）审议通过《关于追认子公司购买银行理财产品的议案》

议案详情请参见公司同日公告的《关于追认子公司购买银行理财产品的公告》。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

表决结果：本议案有效表决票 5 票，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日