

上海友合医疗科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海友合医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以电话及邮件方式送达。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长战涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及摘要。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于所有者的利润为 19,861,919.62 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金 2,342,413.61 元，2016 年末公司累计未分配利润为 17,220,324.54 元，年末资本公积金余额为 36,998,826.52 元。公司 2016 年度拟不进行利润分配。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

会议以 5 票赞成 0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

会议以 5 票赞成 0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟于 2017 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会审议相关议案。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。

三、备查文件目录

《上海友合医疗科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-002

上海友合医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日