

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月26日上午10:00在广州市经济技术开发区沙湾三街14号六楼会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司同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）公告的《2016年年度报告摘要》（公

---

告编号：2017-011）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（二）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

（三）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

议案内容：为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期保本型理财产品，最高额度不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内可滚动使用，有效期自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日，并授权总经理在上述额度内审批及签署相关文件。详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(八) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：详见公司同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）公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提请股东大会予以审议通过。

（九）审议通过《〈关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》

议案内容：详见公司同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）公告的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2017-015）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

（十）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，并授权总经理决定其报酬。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 5 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

一. 备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日