

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月24日，书面、传真及电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月4日下午2:00
- 3、会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长梁桂添先生
- 6、会议主持人：董事长梁桂添先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：总经理根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合 2017 年的主要工作情况，拟定了《公司 2017 年度总经理工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并制定了 2018 年的工

作计划。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合 2017 年的主要工作情况，拟定了《公司 2017 年度董事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并制定了 2018 年的工作计划。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》。详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-007）和《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务报告》

1、议案内容：公司严格按照《企业会计准则》、公司财务制度规范运作并结合公司实际生产经营状况，编制了《公司 2017 年度财务报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2017 年年度审计报告及财务报表》（大华审字[2018]005686 号）。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1、议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同时结合 2017 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1、议案内容：公司严格按照《企业会计准则》、公司财务制度规范运作并结合公司实际生产经营状况，编制了《公司 2017 年度财务预算报告》，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司新一年度报告期的财务状况。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2017年年度利润分配预案》

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2017 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案有涉及关联事项，关联董事顾兴荣先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟计划于 2018 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在公司召开公司 2017 年年度股东大会，会议以记名投票方式。会议通知详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日