

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月31日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邱建军董事长主持，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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审计报告》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计(201800727 审计报告)，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 11,782,180.21 元，公司拟以权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 6,429,000 股，转增后，公司总股本将由 21,430,000 股增加至 27,859,000 股。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2018 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易	关联关系	关联交易	预计交易	定价情况
------	------	------	------	------

对象名称		性质	金额	
上海新光农 贸有限公司	新光农贸法定代表人 邱金荣雨公司董事长 邱建军系父子关系	房屋租赁	30 万	依据周边的 房租价格所 签订的合同
何志杰、周连 军、何志清	公司董事、公司股东	公司向关联 方借款	580 万	无息借款

本议案涉及关联交易，关联董事邱建军、顾斌、邱玲瑛回避表决。
根据《公司章程》规定：出席董事会的无关联董事人不足 3 人，本议
案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海雨施医疗股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日