

证券代码：872335

证券简称：万洁天元

主办券商：中邮证券

北京万洁天元医疗器械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 7 日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事魏雅慧因个人原因缺席，委托董事张梅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相

关要求，编制了公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表公司管理层作《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司 2018 年度财务决算情况（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司 2019 年度财务预算情况向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京万洁天元医疗器械股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请拟于 2019 年 5 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，并将《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2018 年董

事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》等五项议案提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京万洁天元医疗器械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

北京万洁天元医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日