

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱建军董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润金额为25,348,310.32元，母公司未分配利润28,330,041.32元，累计资本公积为3,556,726.00元（其中股票发

行溢价形成的资本公积总额为 2,950,000.00 元，其他资本公积总额为 606,726.00 元)。

公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8.7234 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1.2766 股，其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 1.0589 股，无需纳税；以其他资本公积金每 10 股转增 0.2177 股，需要纳税。利润分配完成后，公司总股本由 27,859,000 股增至 55,718,000 股(实际分派结果以中国结算为准)。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次权益分派完成后，公司的股本总额将由 27,859,000 股增至 55,718,000 股。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日