

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 19 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 9 日，邮件或电话通知
5. 会议主持人：薛萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事梁秀光因出差缺席，委托董事刘正强代为表决

董事蔡浩澎因出差缺席，委托董事张方明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案，并提请公司 2018 年度股东大会审议；

1. 议案内容：

详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 2018 年度报告》和《山东美迪宇能医疗科技股份哟偶现公司 2018 年度报告摘要》

2. 议案表决结果：同意 8 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，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 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的决议，推动公司业务发展和全面治理，不断提高公司各方面的健康发展，积极有效的发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年的工作情况，编制了《关于 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司总经理主持了公司的生产经营等管理工作，并组织时时了董事会的决议，推动了公司全面发展，总经理根据自己的工作情况编写了《关于 2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年经营和财务情况编写了《关于 2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 8 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，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 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年生产、经营、管理目标和预计的财务情况编写了《关于 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 8 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，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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司合并未分配利润为-1,315,895.82 元，母公司未分配利润为 1,050,599.00 元，综合考虑公司的发展需要，今年不分配利润，公积金不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），自受聘公司审计工作以来，遵守注册会计师的执业标准，勤勉尽责，出具的会计报告真实的反映了公司的经营和财务情况。对公司的财务规范、内部控制和公司的治理起到了积极的作用。公司继续续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（八）审议通过《提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易金额的》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常

性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (人民币/元)
1	薛萍、冯凯	为公司银行贷款提供关联担保	15000000
2	香港美迪(国际)医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	15000000
3	薛萍	为公司提供借款	16000000

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事薛萍、冯凯回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《追认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

由公司关联方薛萍 2018 年 1 月-12 月累计为公司提供借款 13,497,204.67 元,实际发生的日常性关联交易金额超过经股东大会审议通过的预计金额,现就超出部分予以追认,议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeqq.com.cn)上发布的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于追认 2018 年度超出

预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事薛萍、冯凯回避表决

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

《山东美迪宇能医疗科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日