

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王筱毅
- 6.会议列席人员：蔡惠文、任晓瑞、王孝春
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事寇冰因出差以通讯方式参与表决。

董事师丹玮因出差以通讯方式参与表决。

董事曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期为一年。

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，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 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，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）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司 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，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。

（四）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》，详见公司在 2019 年 4 月 22 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2018 年度报告》（公告号 2019-006）

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，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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

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，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《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案。详见《公司 2018 年度利润分配预案》公告（公告号 2019-007）

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，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《关于公司 2019 年度经营计划》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2019年度经营计划》

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，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《2019 年度财务预算报告》

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，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。

（九）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议通过公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年度股东大会的议案

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，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。

（十）审议通过《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度》议案，详见《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的公告》，公告号 2019-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李明、王筱毅回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日