

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院大族广场T6座1005
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘建董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及其它高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》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年度董事会工作报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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：

无

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《2018年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24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年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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：

无

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《2018年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

无

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《2019年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

无

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《2018年度利润分派方案》；

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊变通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润 36,775,878.68 元，期初未分配利润 18,978,073.22 元，本年提取盈余公积金 3,631,981.33 元，本年度合并报表归属母公司的可供分配的利润 40,121,976.22 元，母公司可供分配利润 39,650,170.54 元。为回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东第 10 股派 2.06 元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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：

无

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《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容：

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

无

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

同意使用单笔不超过 3000 万元，同时累计不超过 8000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。授予董事会在任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自

股东大会决议通过之日起一年有效。

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：

无

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《关于确认公司 2018 年关联交易的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘建回避表决。

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《关于超出预计金额的委托理财的议案》；

1.议案内容：

公司第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》《公告编号2017-029》，对公司2018年度可能发生的理财产品金额进行了预计。2017年11月至2018年10月，根据实际执行情况，其中超出理财预计金额 500 万元。

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：

无

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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

同意公司 2019 年无预计日常性关联交易。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

与会董事及高管确认的《董事及高管对 2018 年报告的确认意见》

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日