

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

## 江苏风和医疗器材股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宝峰先生
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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的议案》

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-003）、《江苏风和医疗器材股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-004）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度财务审计

报告，编制了公司 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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 2018 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】31170003 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现归

属于母公司股东的净利润 7,878,184.36 元。由于以前年度一直处于亏损状态，弥补完以前年度亏损后，未分配利润为-1,383,089.34 元。因此本年度公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日 9 时召开 2018 年年度股东大会，该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读。此项会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据按照新修订的财务报表格式进行调整，本项财务报表列表方式调整，对本公司 2018 年度净利润和年度末股东权益无影响。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日