

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

**重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司
第一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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：童俊平
6. 会议列席人员：谭琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于 2018 年度不进行利润分配》议案

1. 议案内容

根据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字(2019)第 202150 号审计报告”，公司 2018 年度净利润为人民币-4,060,080.31 元。根据公司章程约定，2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司已编写完成《2018 年度财务报告》及《2018 年报报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司总经理对 2018 年度工作进行总结，并形成了《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事项，出席会议董事无需回避表决。

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 年度董事会工作报告案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责，结合公司 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《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事项，出席会议董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司结合 2018 年度主要经营情况，拟定了《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事项，出席会议董事无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队专业水平较强、经验丰富、出具报告效率高，积极配合公司相关工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的中兴财光华审会字（2019）第 202150 号《重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，含 2018 年度财务报表、审计报告正文和附注。

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事项，出席会议董事无需回避表决。

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《提请召开 2018 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日 9:00 在重庆市北碚区京东方大道 386 号公司会议室，召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

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事项，出席会议董事无需回避表决。

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《变更会计政策制度》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2018 年新颁布或修订的会计准则相关规定，分析了会计政策变更的具体情况，说明对公司当期及前期列报的财务报表不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避表决。

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、备查文件目录

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日