

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月17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：2020年3月6日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：石春霞
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：
公司总经理作2019年度工作报告，参会董事予以审议。
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：
不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会，作 2019 年度董事会工作报告，参会董事予以审议。

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：

不涉及关联交易事项，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〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审议。具体内容详见公司 2020 年 3 月 17 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司截止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 8,683,985.68 元，资本公积金为 771,949.32 元。

基于 2020 年市场形势及新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2019 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则, 对公司 2020 年度的财务预算情况进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，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〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 严格依据法律法规对公司进行审计, 较好的完成了公司 2019 年度的审计服务工作, 现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于〈预计 2020 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2020 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 800 万元，关联交易的主要内容为向关联方河北金仑医药有限公司销售产品。公司在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关销售协议。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 17 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《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

关联董事王一兵回避表决。

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〈变更公司经营范围〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围变更，由原经营范围：PLA（聚乳酸）防粘连凝胶、III类：6864-1 可吸收止血、防粘连材料、6846-1 植入器材、6846-4 支架、6877-2 导丝和管鞘；II类：6864-2 敷料、护创材料、6866 股动脉压迫止血器、桡动脉压迫止血器、6866-4 导管、引流管；II类：6866 医用高分子材料及制品、6822 无源内窥镜手术器械、6856-4 医用供气、输气装置、（许可证有效期至 2018 年 8 月 31 日）；I 类医疗器械的生产、销售以及进出口业务；医药中间体的研发、技术转让。变更为现经营范围：医疗器械、消毒用品的生产、销售；医药中间体的研发、技术

转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。

本次经营范围的变更，不涉及公司主营业务变动。

具体内容详见公司2020年3月17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《公司章程》（公告编号：2020-008）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

《公司章程》条款内容依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）；全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行了必要修订，具体内容详见公司2020年3月17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《公司章程》（公告编号：2020-008）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

2019年12月，证监会修订发布《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第162号）；2010年1月，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》。根据以上办法和规则，对公司信息管理披露制度进行必要修订。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于〈召开 2019 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 4 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日