证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月8日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢四楼会议室
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：2020年3月27日以电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长周军先生
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。

(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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度董事会工作报告》，就 2019 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2020 年度董事会工作计划。

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：

上述议案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。

(二) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

对 2019 年工作情况的回顾和对 2020 年工作的安排。

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：

上述议案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) 审议通过《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年度报告》及《2019 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：

上述议案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《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算。

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：

上述议案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《2019年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东，公司拟决定 2019 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 24,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）

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：

上述议案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《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予

以核销，本次涉及核销的应收账款金额 231,332.20 元，其他应收款金额 19,070.00 元，已计提坏账准备 250,402.20 元，影响公司利润 0.00 元。同时公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即予以追索。

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：

上述议案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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 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：

上述议案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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会向股东大会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、夏林玉、葛静。

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：

上述议案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。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

原为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械生产：III 类 6846 植入器材#，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）”

现修改为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械生产：III 类 6846 植入器材#，从事货物及技术的进出口业务，第 I、第 II、第 III 类医疗器械的生产、销售，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）”

另根据全国股转系统发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知》的要求，完成公司章程多项条款的修订。

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：

上述议案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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

上述议案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。

(十一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理

理审批，由财务部门具体操作实施。

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：

上述议案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《关于公司重新制定信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于中国证券监督管理委员会已于 2019 年 12 月 20 日公布了《非上市公众公司信息披露管理办法》，为落实新的合规要求，进一步完善公司信息披露管理制度的整体架构和具体措施，公司董事会根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，重新制定信息披露管理制度。

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：

上述议案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

（一）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》；

（二）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（三）、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2020年4月10日