

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

## 凯泰科（中国）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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频同时进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，现场出席董事 3 人，视频电话连线出席董事 2 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理高志伟先生汇报 2019 年度工作情况，并对 2020 年度的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据 2020 年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事长丰丽女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事会成员均为关联方，回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

#### （七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

1、议案内容：

对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》进行了审议。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于结合〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉要求相应修改公司章程的议案》

1、议案内容：按照上述规则的要求相应修改公司章程内容，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈股东大会议事规则〉。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-016）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈董事会议事规则〉。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-017）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈总经理工作规则〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈总经理工作细则〉。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈关联交易管理制度〉。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据国家财政部规定，对公司会计政策进行相应的变更。具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应制定〈利润分配管理制度〉。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求相应修改〈信息披露管理制度〉。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-012）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于上述议案内容需提请股东大会审议，公司拟于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案不涉及关联方回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2020年4月22日