

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（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《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据2019年度工作情况及公司年度经营状况，按照法律、法规和公司章程的规定，公司总经理组织编写了《2019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，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《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会共召开九次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会组织编写了《2019 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，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《关于审议<2019 年公司年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，编制了《2019 年公司年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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，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《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 2019 年度审计报告》（XYZH-2020XAA10168 号）。

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，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《关于审议<2019 年度财务决算报告>及<2020 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定《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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,015,148.08 元，母公司未分配利润为 14,666,765.81 元。鉴于公司 2019 年经营和盈利状况良好，本着重视股东合理投资回报的原则，在不影响公司经营发展的前提下，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税）。

公司目前总股本为 50,094,779 股，本次权益分派共预计派发现金红利 14,527,485.91 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

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，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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，王鸿应先生、李玉红女士、辛炜女士属于关联方，回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2020 年公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对《章程》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

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，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<股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《股东大会会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

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，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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《对外担保管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

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，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。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《对外投资管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

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，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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

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，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。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

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，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。

(十六) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《防范控股股东及关联方占用资金制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用资金制度》（公告编号：2020-022）。

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，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。

(十七) 审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《重大事项处置权限管理办法》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2020-023）。

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，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。

(十八) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-024）。

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，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。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-025）。

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，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。

（二十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-026）。

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，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。

(二十一) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，依据《公司章程》的修订内容，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-027）。

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，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。

(二十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-028）。

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，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。

(二十三) 审议通过《关于审议<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编写了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-029）。

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，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。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2019 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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，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）经与会董事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 22 日