

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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26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14日以微信方式发出
- 5.会议主持人：苏文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

2019年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管

理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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〈2019 年度董事会报告〉》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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〈2020 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修订公司《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司董事会现提名苏文、吕仲霖、汪瑜、杜武松、冯浩展、叶鹏、李春平共 7 人为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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〈2019 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

苏文总经理代表公司经营层向董事会作 2019 年工作报告，回顾了 2019 年的经营状况以及对公司 2020 年的经营展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2020年5月22日上午10时在深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司会议室召开公司2019年年度股东大会，并将下列议题提请股东大会审议：

1. 《公司 2019 年年度报告及摘要》；
2. 《2019 年度董事会报告》；
3. 《2019 年度财务决算报告》；
4. 《2019 年度利润分配方案》；
5. 《2020 年度财务预算方案》；
6. 《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》；
7. 《2019 年度监事会报告》；

8、《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日