

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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15日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔腾
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及年度报告摘要》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年度报告内容与格式指引》的相

关规定，公司编制了《成都美创医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理依据 2019 年度工作情况及公司 2019 年度经营状况，编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于持续经营。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经四川华信(集团)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。公司编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，并结合公司总体发展规划，公司拟定了《成都美创医疗科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2020-010。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》，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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，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：

本议案不涉及回避表决情况。

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>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-013。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<对外担保制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《对外担保制度》。修订后的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保制度》，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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟修订公司《股东大会议事规则》。修订后的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈关联交易制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易制度》。修订后的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易制度》，公告编号2020-017。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈信息披露管理办法〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司

章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理办法》。修订后的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理办法》，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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）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《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-020。

2.回避表决情况

2020 年公司预计与公司控股股东莱诺医疗技术（上海）有限公司发生医疗器械产品交易，金额预计 1,500.00 万元。董事崔腾、马文勇、王晨均由控股股东莱诺医疗技术（上海）有限公司提名，故回避表决。

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。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日