

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月25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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴永高
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 7.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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于2020年6月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名吴永高先生为公司董事，任职期限三

年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,184,740 股，占公司股本的 39.9337%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明轩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯宝星先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇雅萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周劲华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。公司第三届董事会候选人除黄明轩外，均为公司第二届董事会成员。

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：

该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）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 31,114,764.25 元，母公司报表层面未分配利润为 31,073,699.78 元，本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），预计派发现金红利 16,560,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，本次分配不送红股，不以资本公

积转增股本，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。

本次权益分派预案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

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：

该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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 6 月 11 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

该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

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日