

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月30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6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公

司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营计划及长远发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。

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事项，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 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明》议案

1. 议案内容：

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

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事项，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。

（八）审议通过《追认公司购买短期理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（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事项，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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《会计政策变更公告》（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事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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事项，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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2020 年 07 月 21 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，对本次董事会第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十二、十三项议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计在 2020 年度向银行、其他金融机构或个人申请授信、贷款或办理融资租赁等，公司董事长徐锋、董事涂立新、深圳英智科技有限公司等关联方为公司上述贷款提供担保，包括但不限于：信用担保、连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，预计上述各关联方与公司借款相关的担保关联交易金额分别不超过 5,000 万元。具体内容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（<http://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：2020-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐锋、涂立新回避表决。

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《新增 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因本公司 2019 年新参股 EB Neuro S. p. A 公司，形成关联方，并在 2019 年向其采购货物，由于 2019 年未进行充分预计，本次需新增预计日常关联交易具体内容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

(<http://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： 2020-017）。

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：

本议案不涉及关联股东交易事项，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、备查文件目录

- （一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要；
- （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA15082 号）；
- （四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第 ZA15083 号）。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日