

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张进先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司总经理2019年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报2019年工作完成情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审计后的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务

决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《东方明康：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2019 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（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 7 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的情况。

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《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 6 月 30 日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>）披露的《东方明康：补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张进先生回避表决。

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《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 6 月 30 日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>）披露的《东方明康：前期会计差错更正公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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) 审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 6 月 30 日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>）披露的《东方明康：2019 年股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日