

证券代码：836148

证券简称：万怡医学

主办券商：兴业证券

## 上海万怡医学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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7月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长鞠悦
- 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：  
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《上海万怡医学科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年半年度报告已经起草完毕，请各位董事审议。

《上海万怡医学科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-039）于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露。

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。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2020 半年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，请各位董事审议。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-041) 于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露。

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。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 半年度公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告已经起草完毕，请各位董事审议。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-037) 于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露。

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 年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,262,451.2 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040）于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，《上海万怡医学科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-038）于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

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。

### 三、备查文件目录

《上海万怡医学科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日