

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年3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：2021年3月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：苏文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司〈2020年年度报告及摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

2020年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管

理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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：

无。

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〈2020 年度董事会报告〉》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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：

无。

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〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营情况，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。

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：

无。

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 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

董事会审议了公司《关于2020年度利润分配预案》议案，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见2021年3月26日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）上刊登的深圳市杰纳

瑞医疗仪器股份有限公司《公司权益分派预案公告》（公告编号：2021-003）。

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：

无。

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〈2021 年度财务预算方案〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2021 年度财务预算方案》。

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：

无。

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〈2020 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

苏文总经理代表公司经营层向董事会作2020年工作报告，回顾了2020年的经营状况以及对公司2021年的经营展望。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章

程》的规定，公司拟定于 2021 年 4 月 22 日上午 10 时在深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，并将下列议题提请股东大会审：

1. 《公司 2020 年年度报告及摘要》；
  2. 《2020 年度董事会报告》；
  3. 《2020 年度财务决算报告》；
  4. 《2020 年度利润分配方案》；
  5. 《2021 年度财务预算方案》；
  6. 《2020 年度监事会报告》。
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：  
无。
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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司  
董事会  
2021 年 3 月 26 日