

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月28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6月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》等有关规定，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4人。

董事 卞永良 因 个人原因 缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-015）及《张家港华菱医疗设备股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2020 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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《2021 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2021 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司以经审计的 2020 年度报告及公司发展现状，本年度净利润为 1,053,155.28 元不进行分配，弥补以前年度亏损金额，全部用于补充生产所需流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2021 年度日常性交易额度不超过 5000 万元。

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：

周建芳作为关联方回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为亚会审字【2021】第 01160015 的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 21,764,767.95 元，公司实收股本总额为 7,700,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分

析。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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〈董事会关于 2020 年度会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明〉》议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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《关于公司董事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任职期已满，需换届选举下一届董事会董事，公司提议董事周建芳、卞永良、张玉霞、李龙、王卫华继续任职下一届董事，任职期为经股东大会决议通过起为三年。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需回避表决。

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

《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2021 年 6 月 29 日