

广州维力医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月29日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司董事、副总经理段嵩枫先生因出差在外未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事、副总经理朱晓光先生代为出席并参与投票表决。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《公司 2017 年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》；

公司 2017 年全年实现营业收入 62,989 万元，同比上升了 22.21%；实现利润总额 7,273 万元，同比下降 23.61%；实现净利润 6,026 万元，同比下降 23.39%；

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,514 万元, 同比下降 11.30%。

2018年度预算: 营业总收入76,002万元; 利润总额为9,763万元; 净利润8,067万元。

(特别提示: 本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。)

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;

综合考虑公司正常经营、长远发展、资金需求和股东利益, 公司 2017 年度利润分配预案为:

以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税), 共派发现金股利 30,000,000 元(含税)。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)《公司 2017 年度独立董事述职报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年度）》；（全文同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2018-036））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2018-037））

独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向彬回避了表决。

（十一）《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》；

2018 年度，公司及控股子公司拟向银行申请授信额度为不超过 6 亿元人民币。授信方式包括但不限于信用、以公司自有房产抵押（编号为粤（2016）广州市不动产权 07244632 号、粤（2016）广州市不动产权 07244633 号、粤（2016）广州市不动产权 0724434 号、粤（2016）广州市不动产权 07244635 号、粤（2016）广州市不动产权 07244636 号、粤（2016）广州市不动产权 07244637 号）担保等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度最

终以相关银行的审批为准。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目建设贷款等。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038））

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2017 年年度报告全文第八节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2017 年年度报告全文第八节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2018-039））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》；
（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-040））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）《关于变更公司会计政策的议案》。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2018-041））

公司董事会认为：公司按照财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定对会计政策进行相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案一、议案三至议案五、议案八、议案十一至议案十三、议案十五至议案十八需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

- 1、公司2017年度经审计的财务报告；
- 2、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见；
- 3、公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明；
- 6、会计师事务所出具的对公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
- 7、会计师事务所出具的公司内部控制审计报告；
- 8、保荐机构关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 9、保荐机构公司2017年度持续督导报告书。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2018年3月30日