

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年3月30日在公司会议室现场表决方式召开。本届董事会会议通知于2018年3月19日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案需要在公司2017年年度股东大会进行听取。

表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

以公司 2017 年年报审计的总股本 80,922,600 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），合计派发现金股利 15,375,294.00 元（含税），剩余未分配利润 147,280,987.65 元结转以后年度。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构、聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及 2018 年度内控审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》

因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款及开立保函业务，具体如下：

1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

3、公司拟向中国民生银行苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

4、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授

信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

5、公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 6000 万元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

6、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 5000 万元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

7、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务，授信总额不超过 5000 万元人民币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

8、公司拟向中国银行墨尔本分行申请流动资金贷款业务，授信总额不超过 6000 万人民币的等值外币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

9、公司拟向兆丰国际商业银行香港分行申请流动资金贷款业务，授信总额不超过 6000 万人民币的等值外币，授信有效期为 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日；

以上申请借款授信总额中，不超过 5.8 亿元人民币或等值外币担保方式由公司信用担保，不超过 1.00 亿元人民币或等值外币可由公司控股股东翁康先生个人提供连带担保。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于确定公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司 2017 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	翁康	董事长	91.66
2	汪建华	董事、总经理	88.31
3	傅洪	董事、副总经理	92.25
4	彭适辰	董事	6.00
5	David Guowei Wang (王国玮)	外部董事	6.00
6	陈泽江	董事、副总经理	54.42
7	谈民宪	独立董事	6.00
8	许平文	独立董事	6.00
9	朱震宇	独立董事	6.00
10	徐智渊	副总经理	81.34
11	吴旺盛	财务总监	70.74
12	孔烽	董事会秘书、副总经理	60.09

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案涉及董事部分尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于调整公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于调整公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

为推进公司日常经营管理需要，董事会决议召开本公司 2017 年年度股东大会，并授权董事会秘书孔烽筹备股东大会事宜。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日