

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-032

迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2018年4月9日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司原独立董事宋海波先生及现任独立董事刘凝先生、徐杉先生、支力先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于公司2017年度财务报告的议案》

公司2017年年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

四、审议并一致通过《公司 2017 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度财务报告，本公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 16,739.28 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,761.95 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为 57,699.75 万元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 153,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利 38,337,500 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 122,680,000 股，转增后公司总股本为 276,030,000 股。

鉴于本次利润分配预案实施后，公司总股本将由 153,350,000 股增至 276,030,000 股。根据《公司法》和相关法律、法规的规定，需对《公司章程》的相关条款进行修改，故提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》的修改和工商变更登记等相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

六、审议并一致通过《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

七、审议并一致通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

八、审议并一致通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

公司独立董事发表了独立意见认为：公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

九、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十一、审议并一致通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

十二、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

十三、审议并一致通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部审计制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十四、审议并一致通过《关于修改<董监高持有和买卖公司股票的制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董监高持有和买卖公司股票的制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十五、审议并一致通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《信息披露管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十六、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十七、审议并一致通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于仲维宇先生辞去公司副董事长、董事职务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定提名孙成艳女士为公司第三届董事会董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见认为：公司董事候选人孙成艳的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

十八、审议并一致通过《2018 年第一季度报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十九、审议并一致通过《关于公司核销资产的议案》

本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销资产的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二十、审议并一致通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日