

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2018-031

卫宁健康科技集团股份有限公司

第四届董会第二次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同时，公司报告期内在任独立董事徐劲科、俞建春、于成磊分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。

《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度财务报告的议案》。

《2017 年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2017 年度审计报告》。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年年初未分配利润为 554,771,977.76 元，2017 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 229,039,873.76 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,878,124.41 元后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 705,240,582.14 元，母公司可供分配利润为 314,608,951.54 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2018 年 4 月 23 日总股本 1,615,876,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共派发现金股利人民币 24,238,151.94 元。

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2017 年度报告及其摘要〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度报告》和《2017 年度报告摘要》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站，《2017 年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》。

《2018 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》。

公司决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事已对上述事项发表了事前认可和同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

《2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

《2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈2017 年度社会责任报告〉的议案》。

《2017 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司非公开发行募投项目已经结项，为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司将节余资金 1,374.64 万元（含利息，受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金。

《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

会议同意定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）14:30 在上海市江场三路 238 号创新创业中心一楼会议室召开 2017 年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日