

北京万东医疗科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议以现场表决方式于 2018 年 4 月 26 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2017 年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润109,117,143.61元。按母公司实现净利润134,535,104.55元，提取法定盈余公积13,453,510.46元，加母公司年初未分配利润354,828,663.62元，扣除2017年6月实施2016年的利润分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利润为417,965,664.96元。

2017 年度利润分配预案为公司拟以总股本 540,816,199 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金 27,040,809.95 元，剩余未分配利润 390,924,855.01 元结转至下年度。

2017年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为24.78%，主要原因为：

1、公司根据市场发展的需要，将扩充磁共振、CT及DR产品线的产能，同时，为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转；

2、公司为推进国际化业务发展的需要，公司出资 2.8 亿元参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）。同时公司将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2017 年度内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈2017 年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 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专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-013）《万东医疗 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2018 年公司经营计划及财务预算》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关九家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿伍仟万元整（65,000 万元）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘立信会计师事务所作为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2018 年度审计报酬为人民币 55 万元整。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2018-012）《万东医疗日常关联交易公告》。

公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过公司《2017 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-014）《万东医疗关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日