

永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。2020 年 3 月 26 日公司第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。会议由董事长曹德莅先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

会议经认真审议，形成如下决议：

1、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

2、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2019 年度公司实现归属

于上市公司股东净利润 60,199,518.00 元，按 2019 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,883,844.62 元，加上年初未分配利润 160,413,021.33 元，减去实施 2018 年度利润分配 100,000,000.00 元，公司期末合并报表未分配利润为 115,728,694.71 元，母公司报表未分配利润为 61,589,748.96 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为 61,589,748.96 元。

鉴于公司实施医疗健康产业的战略布局，已逐步向肿瘤专科医院和专业医学影像诊断中心领域拓展。为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券

日报》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度募集资金使用情况出具《2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2019 年度募集资金使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

8、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告、内控自查表等相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

9、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务。本项授权自 2019 年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

11、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据实际情况修订《公司章程》。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》，同意公司同步对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司收购成都山水上酒店有限公司 100%股权的议案》

同意公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司以自有或自筹资金 12,600 万元收购成都山水上酒店有限公司 100%股权。收购完成后，成都山水上酒店有限公司纳入合并范围。

相关内容详见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网。

14、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

会议召开时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）14:00

会议的股权登记日：2020 年 4 月 15 日

会议地点：四川省成都市高新区环球中心 W6 2117 号公司会议室

会议详情请参见 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

公司独立董事俞俊雄、盛毅、陈禹、李瑞元、刘志勇、田芃将在本次股东大会述职。

公司独立董事对上述第 4、5、7、8、9、10、13 项议案发表了独立意见。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日