

运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告

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

运盛(成都)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2021年4月19日（星期一）在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过电话及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王熙主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年年初未分配利润为人民币-137,754,067.15 元，加上 2020 年度归属于母公司所有者的净利润人民币 9,639,487.16 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币-128,114,579.99 元。根据公司章程的相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

详见同日在指定媒体披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司子公司 2021 年度融资额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司子公司 2021 年度融资额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度担保和关联担保额度预计的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于公司 2021 年度担保和关联担保额度预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于会计差错更正的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》

详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日