

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-039

迪瑞医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7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2020年4月10日以现场及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2019年度总经理工作报告》

表决结果：7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2019年度董事会工作报告》

公司独立董事刘凝先生、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2019年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

表决结果：7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2019年年度股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

公司2019年年度财务报表及附注已经中兴华会计师事务所（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：7 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 2019 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：7 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 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 23,189.22 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 2,026.94 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 81,998.94 万元。

公司拟以 2019 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,907,400 股，占公司总股本的 0.6910%。按公司总股本 276,030,000 股扣减已回购股份 1,907,400 股后的股本进行测算，现金分红总金额为 137,061,300.00 元（含税）。本年度不转增股本，不送红股。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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 2019 年年度股东大会审议通过。

六、审议并一致通过《关于<公司 2019 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）《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 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 2019 年年度股东大会审议通过。

七、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来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）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：7 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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 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：7 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《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（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，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 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：7 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 2019 年年度股东大会审议通过。

十一、审议并一致通过《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十二、审议并一致通过《2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十三、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)《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：7 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《关于全资子公司与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交易的公告》。

董事宋洁与致善生物的董事宋勇系兄妹关系，对此项议案回避表决。

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<公司 2017-2019 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告书>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017-2019 年度加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告书》。

表决结果：7 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<公司内部控制鉴证报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：7 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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2020 年 4 月 22 日