

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知及会议材料于2019年3月4日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2019年3月14日上午9点在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄100号召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司全体监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### 1、审议并通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》

全体董事审议通过了《2018年度董事会工作报告》并同意向股东大会汇报。公司独立董事李昌莲、徐冬根、王乾分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会进行述职。董事会工作报告及各独立董事的述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### 2、审议并通过《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张智慧先生代表公司经营层，向董事会汇报2018年公司经营管理情

况，向董事会递交了《2018年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2018年度生产经营活动情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **4、审议并通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年度财务预算报告》。财务预算并不代表公司对以后年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **5、审议并通过《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》**

《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2018年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **6、审议并通过《关于审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了天健审（2019）520号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，

广发证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议并通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》**

2018年度利润分配预案主要内容为“拟以公司现有2018年12月31日总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金32,320,000.00元，剩余未分配利润结转到下年度。公司2018年度不送红股，不以公积金转增股本。”

公司董事会认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配预案。独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **9、审议并通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》**

为更有利于公司募集资金投资项目的实施，符合公司整体规划和合理布局，更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，公司拟变更募集资金投资项目实施主体和实施地点。此次变更仅改变募集资金投资项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的投资总额及用途，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事对此事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 10、审议并通过《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 11、审议并通过《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事及高级管理人员薪酬预案。

适用对象是在公司领取薪酬的董事、独立董事、高级管理人员。期限是2019年01月01日—12月31日。

#### 一、薪酬构成和标准

董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成，标准如下：

#### 1、董事薪酬

姓名	职务	基本薪酬（万元）	激励薪酬（万元）
王凝宇	董事长	40-80	10-150
张智慧	董事兼总经理	30-70	10-150
叶建立	董事兼子公司副总经理	20-40	10-30
李昌莲	独立董事	12	-
徐冬根	独立董事	12	-
王乾	独立董事	12	-

董事关继峰先生、孙祖伟先生、沈琴女士不在公司领取薪酬。

#### 2、高级管理人员薪酬标准

姓名	职务	基本薪酬（万元）	激励薪酬（万元）
----	----	----------	----------

王咸荣	副总经理	20-60	10-100
李庆	副总经理兼子公司总经理	20-60	10-100
缪飞	副总经理兼董事会秘书	20-60	10-100
袁栋麒	副总经理兼财务总监	20-60	10-100
夏宁宁	副总经理	20-60	10-100
徐文婷	副总经理	20-60	10-100

## 二、发放方法

1、基本薪酬按月发放。激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与季度个人绩效评价相挂钩，年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况和个人年度绩效评价相挂钩。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

独立董事发表独立意见同意此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 12、审议并通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对执行企业会计准则的非金融企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。另，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司针对上述规定变更公司会计政策，独立董事发表独立意见同意此议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议并通过《关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的议案》**

因公司业务发展的需要，经总经理张智慧先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任徐文婷女士为公司副总经理，徐文婷女士简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **14、审议并通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》**

鉴于本次会议及第一届监事会第十次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司拟于2019年4月8日在江苏省如东县永通大道东侧江苏爱朋医疗科技股份有限公司办公室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知公告》

特此公告。

### **三、备查文件**

《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年3月16日

**附件：**

徐文婷女士，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。

**主要工作经历：**

2003-05至2004-12 任GQY视讯股份(上海)有限公司人力资源专员；

2004-12至2013-06 任赛生医药(中国)有限公司人力资源经理；

2013-07至2014-12 任上海斯迈康生物科技有限公司人力资源总监；

2015-01至2015-03 任上海复宏汉霖生物制药有限公司高级人力资源经理；

2015-03至2018-11 任上海鸣泰信息科技股份有限公司副总经理；

2018-11至现在（拟任）江苏爱朋医疗科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐文婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐文婷女士不属于“失信被执行人”。