

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-021

迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月18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6人，实际出席公司会议的董事6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2019年4月8日以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2018年度总经理工作报告》

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%。

二、审议并一致通过《公司2018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2018年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

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%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

公司2018年年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（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：6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2018年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度财务决算报告》。

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%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报告，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润19,772.79万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积1,954.26万元，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71,454.31万元。

公司拟以2018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2.8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76,754,328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：6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2018年年度股东大会审议通过。

六、审议并一致通过《关于〈公司2018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）《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

七、审议并一致通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

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%。

八、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：6 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）《2018 年度内部控制自我评价报告》。

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、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十一、审议并一致通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》等有关规定，参照上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，对公司独立董事津贴进行了调整，将独立董事津贴由原来的 7.2 万元/年（含税）调整为 8 万元/年（含税）。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十二、审议并一致通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（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，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 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：6 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 2018 年年度股东大会审议通过。

十三、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十四、审议并一致通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十五、审议并一致通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作细则》。

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%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十六、审议并一致通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会提名委员会工作细则》。

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%。

十七、审议并一致通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会审计委员会工作细则》。

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%。

十八、审议并一致通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。

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%。

十九、审议并一致通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董监高持有和买卖公司股票的制度》。

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%。

二十、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）的《关于变更会计政策的公告》。

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%。

二十一、审议并一致通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 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 2018 年年度股东大会的通知》。

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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日