证券代码：300143　　证券简称：星普医科　　公告编号：2019-022

# 广东星普医学科技股份有限公司
# 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十三次会议通知。会议于2019年4月24日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、张龙平、杨得坡以现场投票表决方式出席会议，董事黄清华、王波、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

### （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》

公司《关于2018年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》**

2018年公司实现营业收入504,024,414.00元，比上年度增长53.09%，利润总额96,769,472.29元，比上年度下降41.42%；归属于母公司股东的净利润50,166,604.36元，比上年度下降59.01%。公司总资产2,622,429,819.55元，比上年度增长0.43%；归属于母公司所有者权益合计2,041,209,189.07元，比上年度下降14.15%。报告内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》**

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2018年度经审计的财务报告》**

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》**

公司2018年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为50,166,604.36元，截至2018年12月31日公司未分配利润为-406,206,757.79元，未分配利润仍为负数。

根据公司《章程》的规定："公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

章程规定不按持股比例分配的除外。”

鉴于公司可供分配利润仍为负数，同时按照公司“发挥高端放疗设备优势并积极拓展医疗服务市场”双管齐下的战略方针，公司仍需要大量资金用于新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力。因此结合公司发展的实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**（八）审议通过《关于2019年全年度申请综合授信额度不超过10亿元的议案》**

根据公司2019年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在2019年度内向银行申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司董事长负责公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中相关事项的具体实施。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**（九）审议通过了《关于董事薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》要求，为把公司管理层的薪资收入与岗位责任、工作绩效相结合，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，现设定公司董事年薪标准：

1、独立董事：每人每年人民币80,000元（税后）。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

2、非独立董事：内部董事（担任公司管理职务），根据其任职岗位领取相应的报酬；外部董事（未担任公司管理职务），不在公司内领取报酬；

公司独立董事对此发表了同意意见。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》要求，为把公司管理层的薪资收入与岗位责任、工作绩效相结合，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，现设定公司高级管理人员年薪标准：

公司高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月平均发放，共12个月。绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**（十一）审议通过《关于业绩承诺实现情况的议案》**

四川友谊医院有限责任公司和重庆华健友方医院有限公司2018年度的业绩承诺实现情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川友谊医院有限责任公司2018年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》和《关于重庆华健友方医院有限公司2018年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》确定。具体内容于同日刊登在巨潮



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**（十二）审议通过《关于 2018 年计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

**（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

**（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及2019年4月17日中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东星普医学科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，是公司2018年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

公司决定于2019年5月16日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司会议室）召开2018年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

**三、备查文件**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事情认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn