

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年4月24日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月12日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中独立董事沈红以通讯表决方式出席会议，其他董事、独立董事以现场表决方式出席会议。全体监事、总经理、财务负责人列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事沈红、曹健、冯忆文向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2018 年审计报告》（天健审字[2019]3418 号），具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入 39,142.10 万元，比上年同期增长 41.69%；实现营业利润 4,344.88 万元，比上年同期增长 16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,044.40 万元，比上年同期增长 22.91%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,382.04 万元，同比增长 36.21%。归属于上市公司股东的净资产 54,719.11 万元,同比增长 8.39%。

《2018 年度财务决算报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 40,444,026.83 元，根据《公司章程》规定，按照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,300,452.80 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 208,451,416.62 元。

公司本年度进行利润分配，以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会经特别决议审议通过生效。

#### 6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2019]3419 号），详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 7、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2018 年度内部控制自我评价报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》，“第八节，董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况确定发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入 39,142.10 万元，比上年同期增长 41.69%；实现营业利润 4,344.88 万元，比上年同期增长 16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,044.40 万元，比上年同期增长 22.91%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,382.04 万元，同比增长 36.21%。归属于上市公司股东的净资产 54,719.11 万元,同比增长 8.39%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会

会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2018 年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2019 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司2019年度计划向银行申请总额度不超过12亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：

单位：万元

序号	公司名称	授信额度
1	浙江和仁科技股份有限公司	100,000
2	和仁（天津）科技有限公司	5,000
3	江西和仁云慧信息服务有限公司	3,000
4	赣州和仁信息服务有限公司	2,000
5	西安和仁汇达信息科技有限公司	2,000
6	广西和仁医铭科技有限公司	2,000
7	杭州云医健康服务有限公司	2,000
8	江苏和仁泰颐智能科技有限公司	2,000
9	重庆和仁同创科技有限公司	2,000
合计		120,000

提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额

度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过至2019年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 14、审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名戴泽宇先生为公司第二届董事会的董事候选人，公司董事会提名委员会对戴泽宇先生的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意戴泽宇先生为第二届董事会董事候选人（简历附后），任期与第二届董事会期限相同。

公司独立董事对戴泽宇先生的任职资格和提名程序进行了核查，同意该候选人的提名。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的通知的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于召开 2018 年度股东大会的通知的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第 1、3、4、8、9、10、12、13、14、17、18 项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会经普通决议审议通过。

议案 5 需经特别决议审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

戴泽宇先生简历：

戴泽宇，男，1965年出生，中国国籍，MBA，2003-2008年任西南合成制药股份有限公司董事长兼总经理；2006-2015年任北大方正集团有限公司助理总裁、副总裁；2006-2016年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO；2009-2016年任北京大学国际医院行政院长等。目前担任公司总经理职务。

截止本公告日，戴泽宇先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴泽宇先生不是失信被执行人。