证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：临 2019-012

北京万东医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第三次会议以现场表决方式于 2019 年 4 月 25 日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由谢宇峰董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润153,333,141.88元。按母公司实现净利润172,660,230.59元，提取法定盈余公积17,266,023.06元，加母公司年初未分配利润417,965,664.96元，扣除2018年6月实施2017年的利润分配方案分配股利27,040,809.95元，年末未分配利润为546,319,062.54元。

2018年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金54,081,619.90元，剩余未分配利润492,237,442.64元结转至下年度。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<2018 年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于<2018 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订薪酬方案的议案》。

根据 2018 年度实际完成工作和财务指标情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2018 年度经营业绩进行了考核。同时根据公司经营规模

及经营业绩等实际情况，本着充分体现激励与约束并重的原则，制定了高级管理人员的薪酬方案。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2019-016）《万东医疗 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2019 年公司经营计划及财务预算》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2019-014）《万东医疗关于修改<公司章程>的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关八家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000 万元）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘立信会计师事务所作为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，其 2019 年度审计报酬为人民币 55 万元整。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2019-017）《万东医疗关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事吴群先生、陈坚先生、孙彤先生、郑洪喆先生回避表决。

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、2018年6月15日，财政部颁布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

2、财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2019-015）《万东医疗关于会计政策变更的公告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《2018年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过公司《2019年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过公司《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2019-018）《万东医疗关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日