

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2020年3月19日通过通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。同时，

独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在股东大会上做工作报告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 8,000 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2019 年度公司现金分红金额占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 76.09%。

上述 2019 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2020-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

经审议, 董事会同意通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

经审议, 董事会同意通过《关于 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议, 董事会同意通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审议, 董事会同意通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于报出 2019 年度财务报表的议案》

经审议，董事会同意报出公司 2019 年度财务报表。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2020-017)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-018)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会。本公司 2019 年年度股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议通知》(公告编号：2020-021)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月31日