

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司以现场会议方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

四、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年年初未分配利润为人民币-67,430,794.97 元，加上 2019 年度归属于母公司所有者的净利润人民币-70,288,272.18 元以及其他综合收益结转留存收益-35,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币-137,754,067.15 元。根据公司章程的相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。

八、审议通过《关于〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-019）。

十一、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书变更的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（2020-020）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月25日