

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

2020年4月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第二十次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2019年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

公司《2019年度财务决算报告》具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

公司《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司《2019 年度内部控制评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

2019 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。《2019 年度利润分配预案》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘事项。《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》及独立董事意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事任期届满，拟实施换届选举。经公司第六届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第七届董事会非独立董事候选人提名如下：1、董事会提名王冠一先生、林欣先生、杨勇先生、王新红女士、邓丽娟女士 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；2、中国国投高新产业投资有限公司提名姜兆南先生、左京先生 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会董事任期届满，拟实施换届选举。经公司第六届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名王贵强先生、王桂华女士、耿方圆先生、郭晋龙先生 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《2020 年第一季度报告》的议案

《2020 年第一季度报告》全文于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 20 日（周三）14：00 召开 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》具体内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、公司第六届董事会独立董事邱连强先生、王贵强先生、焦世斗先生、王桂华女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二零年四月二十八日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、**王冠一**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月至今任公司董事长。

王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,754,138股，占公司股份总数的11.31%，此外还持有公司股东新余福创投资有限责任公司（持有本公司股份15,886,000股，占公司股份总数的6.04%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

2、**林欣**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年10月出生，大学本科，注册会计师。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德会计师事务所，历任审计员、项目经理、经理；现任公司董事、总经理、董事会秘书。

林欣先生目前持有本公司股票1,017,308股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

3、**杨勇**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年10月出生，大学本科。1997年3月至2000年4月任海南碧凯药业销售部副经理；2000年4月至2004年3月任北京协和药厂销售部经理；2004年3月至2005年3月任海南长安制药销售部经理；2005年3月至2007年12月任本公司销售总监，2007年任本公司副总经理。2012年任上海Echosens公司总经理，2015年任北京福瑞医云健康管理有限公司总经理，

杨勇先生持有本公司股票237,600股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，未被列为失信被执行人。

4、**王新红**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962年出生，北京大学医学部理学学士（药学）、中国人民大学工商管理硕士，主管药师和执业药师。1986-1992年北京大学第一医院主管药师；1992-1996年美国普强制药公司资深注册经理；1996-1998年德美克制药公司总经理助理、市场部经理；1998-2007年加拿大奥贝泰克制药公司医学部经理；2007年至2013年历任公司医学部部长、市场总监、医学总监，2013年4月起任公司副总经理。

王新红女士持有本公司股票531,000股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

5、**邓丽娟**，中国国籍，拥有法国长期居留权，女，1964年出生，本科学历。1984年-1987年，航天部重庆巴山仪器厂职工学校任物理教师；1992年-1994年，法国Oriente公司合伙人；1994年-1999年，广南(集团)巴黎公司任经营开发部副总经理；1999年-2004年，法国巴黎Sysium公司合伙创始人；2006年至今，历任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司项目经理、信息部部长、总经理助理、董事长助理；2014年至今，任法国爱科森有限公司北京代表处首席代表；2019年至今，任上海回波医疗器械技术有限公司法定代表人、总经理，深圳市回波医疗器械有限公司法定代表人、总经理。

邓丽娟女士持有本公司股票100,000股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

6、**姜兆南**，中国国籍，无永久境外居住权，男，1962年出生，本科学历，高级经济师。1984年至1995年就职于国家计委；1995年至今就职于中国国投高新产业投资有限公司，现任健康团队总监、总经理助理。2017年4月起任公司董事。

姜兆南先生未持有本公司股份，为公司股东中国国投高新产业投资有限公司委派董事，除此之外，姜兆南先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

7、**左京**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年7月出生，本科学历，高级经济师。1995年毕业于东北林业大学机电工程系；1996年至2001年任中铁十三局集团有限公司任项目部工程师；2001年至2010年任高通投资开发有限公司任高级项目经理；2010年至今就职于中国国投高新产业投资有限公司，现任健康团队投资总监。2014年5月起担任公司董事。

左京先生未持有本公司股份，为公司股东中国国投高新产业投资有限公司委派董事，除此之外，左京先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、**王贵强**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年4月出生，主任医师、教授、博士生导师。1984年毕业于沈阳医学院医疗专业。1989年获哈尔滨医科大学医学传染病学硕士学位。1998年至2001年5月分别在美国加州圣迭亚哥 Scripps Research Institute 做访问学者，在美国匹兹堡大学医学中心做博士后研究工作。1998年破格晋升为教授；现任北京大学第一医院感染疾病科主任，兼任肝病中心主任，兼任北京大学国际医院感染肝病部主任。2015年9月起任公司独立董事。

王贵强先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

2、**王桂华**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1961年出生，中共党员，副主任中医师、执业中医师。1983年7月，毕业于吉林农业大学药用经济动物养殖专业，2002年8

月至2004年7月，在中国人民大学企业管理研修班学习。1983年7月至2000年10月，在中国药材公司工作。先后在公司科技处、生产处、国际合作部任职，负责国家中药科研项目立项管理、全国中药材种植生产统计分析以及中医药对外交流与合作项目管理。期间，1996-1998年外派担任泰国东方药业有限公司总经理。2000年11月至2005年7月，任北京华禾药业有限公司副总经理兼工会主席。2005年8月至今，任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长。2016年4月起任公司独立董事。

王桂华女士未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

3、**耿方圆**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983年出生，本科学历。2006年7月-2007年7月，任新浪技术（中国）有限公司产品经理；2007年7月-2012年6月，任腾讯科技（北京）有限公司产品经理；2012年6月-2018年7月，任百度在线网络技术（北京）有限公司产品经理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司联合创始人。

耿方圆先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。

4、**郭晋龙**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961年出生，注册会计师，硕士。1982年8月-1988年7月，历任山西财经大学助教、讲师；1988年8月-1989年12月，任深圳蛇口中华会计师事务所审计员；1990年1月-1992年12月，任山西财经大学讲师；1993年1月-1995年12月任深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人；1996年1月-2005年1月，任深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长；2005年10月-2006年6月任信永中和会计师事务所注册会计师。2006年7月至今任信永中和会计师事务所合伙人。

郭晋龙先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，除2017年12月6日受到中国证监会警告及5万元罚款的行政处罚外，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。