

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2020-018

南微医学科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年3月30日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年3月20日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司董事会审计委员会2019年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年度，公司营业总收入130,747.43万元，较上年同期增长41.79%；营业利润35,152.35万元，较上年同期增长55.76%，利润总额35,876.59万元，较上年同期增长53.27%；归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元，较上年同期增长57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,685.19万元，较上年同期增长58.02%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行公积金转

增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-009）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体情况请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-010）。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2020-011）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（2020-012）。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2020-013）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（2020-014）。

13、审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬及2020年董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于2020年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

15、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（2020-015）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于制定〈南微医学信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

18、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会同意召集召开公司2019年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-017）。

会议还听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年3月31日