

北京万东医疗科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2020 年 4 月 17 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《2019 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。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2019 年公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 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。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2019 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《2019 年年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2020-007）《万东医疗 2019 年年度利润分配预案公告》。

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。

六、审议通过《关于〈2019 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〈2019 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。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 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。

九、审议通过《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

根据 2019 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 2019 年度经营业绩进行了考核。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2020-010）《万东医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

十一、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，总计柒亿元整（70,000 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。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2020-008）《万东医疗关于

公司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。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2020-009）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

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《关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露（临 2020-011）《万东医疗关于公司日常关联交易的公告》。

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。

十五、审议通过《2019 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。

十六、审议通过公司《2020 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。

十七、审议通过公司《关于召开公司 2019 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 2020-012）《万东医疗关于召开 2019 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。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日