江西三鑫医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 8 日以电话及专人送达方式发出，并于 2018 年 3 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中：董事万小平先生、董事毛志平先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理雷凤莲女士所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2017 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2017 年度述职报告》已于同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站刊登。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

2017 年度，公司实现营业收入 40,387.19 万元，较上年同期增长 27.09%；归属于上市公司股东的净利润为 4,238.96 万元，较上年同期增长 15.77%。公司 2017 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。公司 2017 年度有关详细财务数据请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2017 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，《2017 年年度报告披露的提示性公告》于 2018 年 3 月 17 日在《证券时报》刊登。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 42,389,560.57 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,366,650.15 元后，当年实现可分配利润 38,022,910.42 元，加上以前年度结转的未分配利润 204,503,870.62 元，扣除报告期内因实施 2016 年度利润分配已发放的现金股利 15,872,000.00 元（含税），截止到 2017 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润

为 226,654,781.04 元人民币。

根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2017 年度利润分配预案为:以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 158,720,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 15,872,000.00 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见,详见公司于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:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉》

经董事会审议,通过了公司《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了书面审核意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见,审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见公司于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:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为:公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目標,不存在重

大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。截至 2017 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和书面审核意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见公司于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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

八、逐项审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬的议案》

8.1、《关于公司董事长彭义兴先生 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司董事长彭义兴先生 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司董事长彭义兴先生 2018 年薪酬拟定为 289,510 元（税前），董事长彭义兴先生、董事雷凤莲女士回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

8.2、《关于公司董事、总经理雷凤莲女士 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司董事、总经理雷凤莲女士 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司董事、总经理雷凤莲女士 2018 年薪酬拟定为 280,735 元（税前），董事长彭义兴先生、董事雷凤莲女士回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

8.3、《关于公司董事万小平先生 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司董事万小平先生 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司董事万小平先生 2018 年薪

酬拟定为 279,903 元（税前），董事万小平先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

8.4、《关于公司董事、副总经理毛志平先生 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司董事毛志平先生 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司董事、副总经理毛志平先生 2018 年薪酬拟定为 416,585 元（税前），董事毛志平先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

8.5、《关于公司独立董事浦冠新先生 2018 年津贴的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司独立董事浦冠新先生 2018 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事浦冠新先生 2018 年津贴拟定为 42,000 元（税前），独立董事浦冠新先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

8.6、《关于公司独立董事虞义华先生 2018 年津贴的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司独立董事虞义华先生 2018 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事虞义华先生 2018 年津贴拟定为 42,000 元（税前），独立董事虞义华先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

8.7、《关于公司独立董事周益平先生 2018 年津贴的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司独立董事周益平先生 2018 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事周益平先生 2018 年津贴拟定为 42,000 元（税前），独立董事周益平先生回避了对本议案的表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

8.8、《关于公司监事 2018 年薪酬方案的议案》

对在公司内还担任除监事以外的其他管理职务的，领取其职务对应的报酬。

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定的监事会成员 2018 年薪酬方案如下：

姓名	职务	2018 年薪酬（税前）
余珍珠	监事长、供应部经理	139,035 元
张黎明	监事、审计部经理	138,255 元
张琳	监事、行政部总监	179,985 元

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

8.9、《关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生 2018 年薪酬拟定为 260,585 元（税前）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

8.10、《关于公司副总经理彭玲女士 2018 年薪酬的议案》

公司董事会认真审议了《关于公司副总经理彭玲女士 2018 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理彭玲女士 2018 年薪酬拟定为 296,985 元（税前），公司董事长彭义兴先生、董事雷凤莲女士回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

独立董事对《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬的议案》发

表示了同意的独立意见。

《关于 2018 年公司董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》

公司董事长彭义兴先生与公司董事、总经理雷凤莲女士作为公司控股股东及实际控制人，回避了对本议案的表决。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司于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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于举行 2017 年年度报告网上说明会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 3 月 26 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2017 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net/>）参与本次说明会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十一、审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十二、审议通过《关于〈子公司管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《子公司管理办法》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司未来生产经营计划安排，为满足实际需要，给公司和股东创造更多价值，公司拟向有关银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信，授信期一年。

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。详见公司于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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次向银行申请综合授信属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月13日（星期五）下午14:30在本公司召开2017年年度股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月16日