

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年4月26日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年4月16日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

### 一、审议《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案

报告期内，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曹路先生、支毅先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议《关于公司2020年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-048）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 三、审议《关于公司2020年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润654,995,516.15元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020

年母公司净利润的 10%提取法定公积金 65,499,551.62 元，本次可供股东分配的利润为 589,495,964.54 元。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,804,581,117 股扣减已回购股份 12,402,781 股后的股本 1,792,178,336 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.28 元（含税），共分配现金股利 408,616,660.61 元（含税）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》的议案**

《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议《关于会计政策变更》的议案**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

#### **六、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案**

报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-042），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **七、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

经核查，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-043）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **八、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构》的议案**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议《关于公司董事津贴》的议案**

经审议，董事会拟定公司第五届董事会2021年度董事津贴为每人每年30万元人民币。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **十、审议《关于公司管理层部分调整暨聘任高级管理人员》的议案**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于管理层部分调整暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-051）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十一、审议《关于公司高级管理人员2020年绩效及2021年度基薪方案》的议案**

会议逐一进行了单项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **十二、审议《关于公司 2020 年度社会责任报告》的议案**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020 年度社会责任报告》（公告编号：2021-053）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

#### **十三、审议《关于公司2021年第一季度报告全文》的议案**

《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，一季报披露提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 十四、审议《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案

公司定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）上午 10:00 时在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-046）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日