

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由林应董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	销售商品、提供劳务的关联交易	收取药店转化服务费	杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司	400 万元
2	资金往来	政府奖励、补助等	刘雪松	20 万元
3	被担保	关联方为公司贷款提供担保	刘雪松	500 万元

关联董事刘雪松回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议；

为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。公司拟于 2018 年度使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，闲置资金投资包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国

家规定的投资业务，拟使用单笔不超过人民币 15,000 万元，同时累计资金使用额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。该议案提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于追认使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议；

根据 2017 年第一次临时股东大会决议，公司拟于 2017 年度使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，拟使用单笔不超过人民币 8000 万元，同时累计资金使用额度不超过人民币 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2017 年末的理财产品余额达到 10,900 万元，超出拟定的投资额度 2,900 万元，现对超出部分予以追认。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

公告编号：2018-001

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日