

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

## 大承医疗投资股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨罕闻
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

报告就公司2018年主要业务、公司经营情况公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。经审议，公司2018年度主营业务发展平稳，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决

议，为推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了作用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

报告就公司 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，对 2019 年进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《大承医疗投资股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018 年度财务决算报告》通报董事会并予以审议表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》  
议案

1.议案内容：

继续聘请公司 2019 年度审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准报出 2018 年财务报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了信会师报字〔2019〕第 ZA50896 号标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字〔2019〕第 ZA50896 号标准的无保留意见的审计报告，本公司 2018 年度实现净利润为 21,334,013.62 元，期末归属于普通股股东的可供分配利润为 176,537,201.16 元。鉴于公司当前的股本规模、经营状况及未来发展的需要，2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

为进一步明确说明公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在非经营性资金占用及其他关联资金往来，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2018 年度《大承医疗投资股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，予以说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事杨罕闻、赵子旦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年度股东大会，即日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《大承医疗投资股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日