

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：银河证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长揭业冰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》，公司拟以2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-065）中截止2020年6月30日归属于母公司的未分配利润为基数，

向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），本次权益分派共派发现金红利人民币 10,155,510.48 元。

详情请参见公司同日披露的《2020 年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-077。

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，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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度资金使用计划，在股东大会授权通过之日起至银行短期借款到期日及椅夫健康科技园项目工程开工期间，为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，保障全体股东利益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规，在不影响椅夫健康科技园项目建设进度以及银行短期借款按期还款的前期下，公司拟授权公司管理层使用暂时闲置自有资金不超过人民币 11,700 万元（含人民币 11,700 万元），购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

详情请参见公司同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-078。

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，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。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司同日披露的《关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公

告》，公告编号：2020-080。

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，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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日