

永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。2021年4月28日公司第四届董事会第十八次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。会议由董事长曹德莅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润 12,924,662.58 元，按 2020 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 6,119,625.68 元，加上年初未分配利润 115,728,694.71 元，减去实施 2019 年度利润分配 0.00 元，公司期末合并报表未分配利润为 122,533,731.61 元，母公司报表未分配利润为 116,666,380.06 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2020 年度实际可供分配利润为 116,666,380.06 元。

鉴于公司正在实施医疗健康产业战略转型，已逐步搭建连锁型肿瘤专科医院的产业布局。因产业拓展及培育涉及重大支出，对经营资金的需求量较大。为保障公司的可持续发展以及战略转型的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2021-051 号）。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

公司 2020 年年度报告全文及摘要已于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《内部控制自我评价表》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制自我评价表》。

(八) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度募集资金使用情况出具《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。中信建投证券股份有限公司为公司 2020 年度募集资金使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-052 号)。

(九) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2021 年一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2021 年度一季度报告全文及正文。

(十) 以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2021 年全年申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》。

为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要, 同意公司及全资、控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过

过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的公告》（公告编号：临2021-053号）。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过10,000万美元的远期结售汇业务。本项授权自2020年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2021-054号）。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2021-055号）。

公司独立董事俞俊雄、盛毅、陈禹将在本次股东大会述职。

公司独立董事对上述议案四、议案六、议案八、议案十一均发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年4月29日