

广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知和会议资料于2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月22日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事韩广源先生代为投票并签署相关文件。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；（内容详见《公司 2020 年年度报告全文》第四节）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》；

公司 2020 年全年实现营业收入 113,067.88 万元，同比增长 13.77%，实现归属于母公司股东的净利润 15,311.09 万元，同比增长 26.39%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势以及国际突发公共卫生事件影响，董事会制定的公司 2021 年年度经营目标为：实现营业收入同比增长 20% 以上，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 5-10%。

（特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-022））

独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方的实际控制人为公司董事长向彬先生弟弟，关联董事向彬回避了表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司 2020 年年度报告全文第八节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司 2020 年年度报告全文第八节）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。决议有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-024））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于并购标的公司业绩承诺完成情况的说明》；（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于并购标的公司业绩承诺完成情况的说明公告》（公告编号：2021-025））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；（详见同日刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的公司《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2021-026))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(十七) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编号: 2021-027))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(十八) 审议通过《关于发放公司 2020 年度高管绩效年薪的议案》;

综合考虑公司2020年度经营状况和利润实现情况,同意向公司高级管理人员发放2020年度绩效奖励年薪共70万元,并按个人所得税法规定代扣代缴个人所得税。董事会授权董事会薪酬与考核委员会按各高级管理人员的工作业绩表现分发给各高级管理人员。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事向彬、韩广源、段嵩枫和陈云桂回避了表决。

(十九) 审议通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-030))

独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意见。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十) 审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》;(具体内容详见同

日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于改聘公司财务总监和聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-029）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于改聘公司财务总监和聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-029）

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、议案三、议案五、议案七、议案八、议案十、议案十二、议案十三、议案十九需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

- 1、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于公司2020年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；
- 4、公司2020年度经审计的财务报告；
- 5、会计师事务所出具的公司2020年度内部控制审计报告；

6、会计师事务所对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项核查报告。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2021年4月23日