

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2021-026

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年4月26日以通讯方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：

1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2020年度的经营情况。

2、公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

报告期内，公司总经理成正辉先生严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司总经理工作细则》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于公司〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

公司2020年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，弃权 0 票；关联董事成正辉先生回避表决。

十二、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：0票同意，0票反对，弃权0票；全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，弃权0票；关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。

十四、审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事成正辉先生和戴振华先

生回避表决。

以上议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生回避表决。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十八、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2021年4月27日