

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2021-012

转债代码：113588

转债简称：润达转债

转股代码：191588

转股简称：润达转股

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年4月15日以邮件形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、全文斌、陆晓艳、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2020年公司在董事会的指导精神下，围绕战略目标与经营目标狠抓年度计划，落实业务开展，虽受到疫情的较大影响，仍取得了较好的成绩。实现营业收入706,915.63万元，同比增长0.24%；归属于母公司股东的净利润为32,998.12万元，同比增长6.61%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司在 2020 年治理机制科学完整，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

2021 年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

截至2020年12月31日，公司以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为329,981,167.77元，母公司期末可供分配利润为人民币393,936,412.69元。公司拟以截至2020年12月31日总股本579,536,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），合计66,067,139.11元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币66亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，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止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计的议案》。

公司 2021 年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 429,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2021 年度担保预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》。

由于业务规模扩大，公司与部分关联方在 2020 年度实际发生的日常关联交易超出 2020 年度预计金额，公司拟对该等超额日常关联交易予以追认。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认 2020 年度日常关联交易超额部分及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了 2021 年度与各关联方的日常关联交易金额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2021

年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司追认 2020 年度日常关联交易超额部分及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于审议 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材以及公司信息化服务体系升级与开发。由于 2020 年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2023 年 3 月 18 日。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司作出的2020年度内部控制评价报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2020年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2020年度各项信用减值准备及资产减值准备共计6,255.43万元。本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计6,559.89万元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作。2021年度审计费用为300万元，其中财务审计费用230万元，内部控制审计费用70万元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于续聘公司

2021 年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部的相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日