

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-031

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第二次会议于 2019 年 03 月 28 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2019 年 04 月 11 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯方式出席的董事 3 人，为李延兵女士、麦炯章先生、徐佳先生）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》，公司第二届独立董事余国铮先生、邹晓冬先生和黄洪燕先生向董事会递交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》

董事会在认真审阅《公司 2018 年度总经理工作报告》后认为，2018 年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会经核查认为，公司 2018 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2018 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的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 24,015,870.62 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 3,262,436.85 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后，2018 年度实现的可供股东分配的利润为 20,753,433.77 元。

公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：

以公司股本总数 18,979.7349 万股为基数，每 10 股派送现金股利 0.17 元（含税），2018 年度现金股利共计人民币 3,226,554.94 元。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会对公司内部进行了认真的自查和分析，认为：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZE10224 号）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高的专业素养，经董事会审计委员会审核通过，现提请其作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定

该会计师事务所 2019 年报酬事宜。

公司独立董事就上述议案出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZE10223 号）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2018 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

12、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 05 月 08 日（星期三）在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会议地点：中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日