

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-053

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年8月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年8月16日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本

公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

公司为优化内部管理架构，拟将持有的全资子公司宁波甬星医疗仪器有限公司的100%股权划转至全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司，划转后宁波甬星医疗仪器有限公司变更为公司全资孙公司。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2019年08月26日