

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月19日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年8月29日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零一九年八月三十日