

## 广州维力医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2017年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月17日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事段嵩枫先生和潘晶女士、独立董事宓现强先生以通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：

（一）《关于公司〈2017 年半年度报告〉及摘要的议案》；（全文刊载于同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），摘要刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》。（刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。该议案通过。

(三)、《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定,提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、朱晓光先生、牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为公司第三届董事会董事候选人,其中牟善松先生、潘彦彬先生、李玲女士为独立董事候选人。

详见刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2017-051)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

(四)、《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》;

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在担任公司审计机构期间,严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现拟续聘正中珠江为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期为一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

(五)、《关于变更公司会计政策的议案》;

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)文件要求,公司对原会计政策进行相应变更,将与日常活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,自2017年6月12日起执行。

根据新准则要求,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。2017年1月1日至新准则施行日之间公司暂无收到与日常活动有关的政府补助,故对公司2017年半年度财务报告无调整事项,可比会计期间的财务

报表不进行追溯调整。该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

（六）、《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》；（详见刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（2017-052））

董事长向彬先生是基金的发起人，作为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

（七）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于2017年9月4日召开公司2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

独立董事对议案（六）发表了事前认可意见，对议案（二）至议案（六）发表了独立意见。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站

（www. sse. com. cn）

议案（三）、议案（四）、议案（六）需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年8月18日