

亚克医用制品（北京）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

亚克医用制品（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于 2015 年 9 月 4 日以专人送达形式发出，会议于 2015 年 9 月 14 日以现场会议表决的形式举行。公司董事长王宏章先生主持会议，应参加的董事 5 名，实际参加董事 5 名。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《亚克医用制品（北京）股份有限公司股票发行方案》的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

2、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

3、审议通过了《关于本次定向发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

4、审核通过了《关于提请股东大会修改〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向股票发行事宜的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

6、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

公告编号：2015-011

《亚克医用制品（北京）股份有限公司第一届董事会第五次会议
决议》

特此公告！

亚克医用制品（北京）股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 14 日