

浙江康瑞器械科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江康瑞器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 13 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长丁贵根主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、 会议议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过《浙江康瑞器械科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

- 1、议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- 2、本议案不需要回避表决。

三、 备查文件

经与会董事签字确定的《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日