

证券代码：832941

证券简称：信鸿医疗

主办券商：中国中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年8月25日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月19日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于公司股票发行方案（修改后）的议案》。

关联董事陈小雷先生回避表决，朱雪梅、沈燕作为一致行动人回避表决。由于出席会议的非关联董事人数不足三人，因此不对该议案进行表决。

（该议案需提请股东大会审议）

（二）审议《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议（修改后）〉的议案》。

关联董事陈小雷先生回避表决，朱雪梅、沈燕作为一致行动人回避表决。由于出席会议的非关联董事人数不足三人，因此不对该议案进行表决。

（该议案需提请股东大会审议）

（三）审议《公司实际控制人与投资人签订的关于本次股票发行的补充协议》。

关联董事陈小雷、朱雪梅、沈燕回避表决。由于出席会议的非关联董事人数不足三人，因此不对该议案进行表决。

（该议案需提请股东大会审议）

（四）审议并通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（该议案需提请股东大会审议）

（五）审议并通过《关于设立本次股票发行募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议并通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二)《天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

(三)《天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(四)《天津信鸿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日