

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

## 江苏爱源医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知于2016年11月6日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：原董事戴新春、高华因个人原因辞职，依照《中华人民共和国公司法》及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提名宋斌、王向阳先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联董事，因此无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会批准。

## 二、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议上述两项议案内容。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联董事，因此无需回避表决。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 17 日