

## 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 第一届董事会第二次临时会议决议公告

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、会议召开基本情况

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议已于2017年2月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月8日下午2:00在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁桂添、梁桂秋、张文斌）的方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由董事长梁桂添先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

### 二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于2017年3月10日在全国股转系统指定的信息披露平台上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于公司聘请2016年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：详见公司于2017年3月10日在全国股转系统指定的信息披露平台上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公



告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

(一)《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日

