

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年04月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年04月05日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长钟明南先生主持。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于资本公积转增股本的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司利润分配的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司拟向宁波银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1.《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 18 日