

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日下午14时在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。会议通知于2017年4月11日以书面方式发出。公司应到董事5名，实到5名，列席3人（监事）。会议由董事长龚凯彬先生主持。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

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于追认2016年使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

2016年10月、11月，公司使用自有资金两次购买银行理财产品，金额为420万、360万，共计780万。上述理财均于2016年到期，并已收回本金及收益。特对此事项进行追认。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于 2017 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

公司在确保日常经营活动不受影响的情况下，为了合理使用自有资金，提高资金使用效益，2017 年度授权董事长在 920 万元额度内，对购买银行理财产品进行决策。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，董事长龚凯彬回避表决。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司于 2017 年 5 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

四、审议通过《追认关于 2017 年使用募集资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

2016 年 9 月 30 日，公司披露股票发行方案，拟发行不超过 150 万股，募集资金金额不超过 900 万元。2016 年 12 月 5 日，公司完成定向增发，共募集资金 900 万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。2017 年 3 月 13 日，公司使用自有资金 600,030 元、募集资金 1,399,970 元购买 2,000,000 元银行理财产品，理财期限 2017 年 3 月 13 日-2017 年 4 月 22 日。分配方式为利随本清，自动赎回理财资金时，分配相应收益；投资范围包括但不限于债券及现金、固定资产、货币市场工具、衍生产品（包括但不限于信用风险缓释工具）及其他符合监管

要求的资产；该理财产品为中低风险。公司于2017年4月14日归还1,399,970元至募集资金专户，现持有的银行理财产品为自有资金购买。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日