

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏德威兰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会议于2017年4月19日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周啸主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并决定提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并决定提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并决定提请公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并决定提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并决定提请公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并决定提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

特此公告。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日