

江苏康生医疗股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 21 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长林向东主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认关联方资金占用的议案》，并提请股东大会审议。

公司为盘活账面暂时未用的闲置资金，将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司（以下简称“康生药业”）周转使用，总额上限为 2000 万元，约定期限为 1 年、月利率 6%。具体发生借款明细：2016 年 1 月 12 日借款 1000 万（2016 年 6 月 30

日还款);2016年1月20日借款500万(2016年1月28日还款);2016年1月29日借款500万(2016年2月22日还款);2016年7月1日借款1200万(2016年11月11日还款)。该4笔借款均未履行披露义务。

回避表决情况：因董事林向东、张丽莉与本议案存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会予以审议。

(二)审议通过了《关于追认公司2016年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

2016年9月，本公司与江苏快捷士现代物流有限公司签订协议，交易标的为米、油、面粉及牛奶，涉及金额25,500.00元。因相关经办人员对于交易的性质认识不清，相关规则的理解不到位，导致在采购行为发生时未经相关决策程序。

回避表决情况：因董事林向东、张丽莉与本议案存在关联关系，故回避表决。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会予以审议。

(三)审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年4月21日