

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月25日上午10:00在江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路9号以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月13日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长潘秀兵先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，总经理拟定《2016年度总经理工作报告》。报告对2016年工作

进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点及设想。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，董事会拟定《2016 年度董事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点及设想。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度审计报告》

议案内容：审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】审字第 90702 号《审计报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2016 年年度报告》和《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2016 年年度报告摘

要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不进行利润分配。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

议案内容：为进一步规范南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《披露细则》）等有关法律法规及《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司章程》的有关规定，制定《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 6 月 2 日召开 2016 年度股东大会，
审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第一届董事会第
六次会议决议》。

特此公告。

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日