

江苏康生医疗股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2017 年 4 月 26 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 16 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占用 200 万元资金的议案》，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%。2016 年 9 月 19 日借款 200 万（2016 年 9 月 23 日还款）。该笔借款未

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。

这次董事会的议案作为临时议案加到第三次临时股东大会里审议。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会予以审议。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日