

江苏康生医疗股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2017年4月27日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年4月17日以书面通知形式提交全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长林向东先生主持，其中，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

1、议案内容：

孟祥林先生提议由新任总经理毛金荣先生向董事会作《公司2016年度总经理工作报告》，并提请审议。报告介绍了公司总经理办公室在2016年严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学

有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

公司董事长林向东先生做了2016年度董事会工作报告并提请审议。报告总结了公司董事会在2016年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。说明了公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

1、议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2016年年度报告及其摘要。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

1、议案内容：

公司财务总监沈美霞女士向董事会汇报了《公司2017年度财务预算报告》。报告根据2016年度公司运营情况，在所有重大方面公允地显示了本公司2017年度的财务预算。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

1、议案内容：

公司财务总监沈美霞女士向董事会汇报了《公司2016年度财务决算报告》。报告显示了2016年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果和现金流量。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司2016年度财务审计报告》。

1、议案内容：

公司2016年度的财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于2017年04月26日出具了《审计报告》（中兴华审字[2017]第020959号）。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

1、议案内容：

公司2016年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月26日出具了《江苏康生医疗股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（中兴华报字[2017]第020038号）。

2、表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：林向东、张丽莉回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，

董事会安排公司有关部门对2016年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第020959号审计报告，截止2016年12月31日，可供股东分配利润为3,475,191.48元，根据公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，2016年度拟不进行现金分配，也不派送红股。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

江苏康生医疗股份有限公司董事会拟定于2017年5月17日上午9:00时召开公司2016年度股东大会，审议议案如下：

(1) 《公司2016年度董事会工作报告》；

(2) 《公司2016年度监事会工作报告》；

- (3) 《公司2016年年度报告及其摘要》;
- (4) 《公司2017年度财务预算报告》;
- (5) 《公司2016年度财务决算报告》;
- (6) 《公司2016年度财务审计报告》;
- (7) 《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;
- (8) 《关于〈江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;
- (9) 《关于公司2016年度利润分配的议案》。

2、表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。

4、此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏康生医疗股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日