

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月28日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日星期一
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长张永发
- 6、会议主持人：董事长张永发
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱亚荣担任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

经公司董事会提议，决定选举朱亚荣担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过起至本届董事会任期届满日止。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：不需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于向张家港市直属国有资产经营有限公司借款的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《关于向张家港市直属国有资产经营有限公司借款的公告》(公告编号：2017-018)

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：不需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于向张家港农商行兆丰支行续贷的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《江苏永发医用设备科技股份有限公司关于向张家港农商行兆丰支行申请续贷的公告》(公告编号：

2017-019)

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：不需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日