

江苏风和医疗器材股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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5月26日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年6月6日
- 3、会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决的方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙宝峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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（其中董事王光军授权

董事孙宝峰代为出席)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度财务报表及审计报告》，呈交董事会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度财务审计报告，编制了公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展规划和公司实际经营的情况，公司将在 2017 年度设立一家全资子公司，该议案详见同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）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 28 日 9 时召开 2016 年年度股东大会，该议案详见同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）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二)《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第三次会议记录》；

特此公告。

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日