

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月27日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蒋松波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

公司根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求并结合公司运营等情况编制了《江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2017 年半年度报告》，详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017年半年度报告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2017 年上半年的经营情况，并结合公司的可持续发展，同时兼顾股东的合理投资回报。公司拟以现有股本 20,000,000 股为基数，以截止至 2017 年 6 月 30 日的未分配利润 6,799,054.28 元向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 6,000,000 元(最终以中国证券登记结算有限公司登记的数量为准)。详见公司于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017年半年度权益分派预案》(公告编号：2017-017)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于追认公司 2017 年上半年委托理财的议案》。

1、议案内容

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买招商银行“步步生金”8699 号理财产品，截止至 2017 年 6 月 30 日，尚有未到期余额 1000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，其中最高额度不超过 3,000（含 3000）万元人民币。在授权期内的任一时点，持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000（含 3000）万元。投资期限自 2017 年第一次临时股东大会审

议通过之日起一年内。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

(五)审议通过《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

江苏三联星海医疗器械股份有限公司全体董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日