

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

## 北京天助畅运医疗技术股份有限公司

### 第三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、会议召开情况

北京天助畅运医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月18日在北京市通州区景盛南四街甲13号3F3K厂房会议室召开。会议的通知于2017年8月8日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘建董事长主持，监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于补充确认公司与北京优百伟业科贸有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

2017年上半年，公司向北京优百伟业科贸有限公司采购货物，交易金额981,784.61元。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事何建庆回避表决。

（三）审议通过《关于公司与北京优百伟业科贸有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司业务发展情况，公司2017年下半年度拟向北京优百伟

业科贸有限公司采购货物，关联交易金额约为 300 万元。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事何建庆回避表决。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日