

股票代码：832165

股票简称：康生股份

主办券商：江海证券

江苏康生医疗股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2017 年 8 月 24 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长林向东主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年8月24日