

## 河南优德医疗设备股份有限公司 2017年第三次董事会会议决议公告

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8月14日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》、《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7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容

详细内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2017 年第三次董事会会议决议》

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司



2017年8月24日