

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《公司2017年半年度报告》进行审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日