

北京美中双和医疗器械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告



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

北京美中双和医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知于2017年8月12日以电话和书面(电子邮件)形式向全体董事发出。2017年8月23日9:30时,公司第一届董事会第九次会议以现场记名投票表决方式在公司会议室召开。应到董事5名,实到董事5名,会议由董事长马晓意先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《公司2017年半年度报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将2017年半年度报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2017 年半年度报告》 (公告编号: 2017-026) 。

表决结果: 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于确认 2017 年上半年度关联交易的议案》, 该议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关于确认 2017 年上半年度关联交易》 (公告编号: 2017-023) 。

表决结果: 赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况: 关联董事马晓意、马丽娟回避表决。

(三) 审议通过《公司关联交易的议案》, 该议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关联交易的公告》 (公告编号: 2017-024) 。

表决结果: 赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

回避表决情况: 关联董事马晓意、马丽娟回避表决。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编号: 2017-025) 。

表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2017年8月25日

