

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第二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

大医科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日向全体董事发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年8月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长张颖主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司投资设立康岁安徽门诊部有限公司暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司拟与自然人王拥军、夏茂、黄友志共同在安徽省合肥市投资设立康岁安徽门诊部有限公司（最终以工商部门核定名称为准）。经营范围为：门诊部的设立和经营；营养健康咨询服务；运动健康咨询服务；信息技术咨询服务；生物技术的开发、咨询、转让、推广服务；软件开发（最终以工商部门和卫生部门核定范围为准）。注册资本为人民币500万元（其中：康岁医院投资管理有限公司出资人民币

255万元，王拥军出资人民币95万元，夏茂出资人民币75万元，黄友志出资人民币75万元）。康岁安徽门诊部有限公司设立后，公司将拥有自己的医疗机构，进一步完善公司健康检查、健康评估、健康促进、就医协助的健康服务链条，对公司健康管理业务形成有效补充。本次对外投资不构成重大资产重组。

本次交易中交易对手方夏茂持有公司26.64%的股份，且担任公司董事，故本次对外交易为关联交易，需提交股东大会审议；除夏茂外，上述交易对手王拥军、黄友志与公司不存在关联关系；夏茂、王拥军、黄友志三人之间不存在关联关系。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：董事夏茂为此议案的关联人，回避本次表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》，提请召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

