

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

## 江苏德威兰医疗器械股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日15:00
- 3、会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长周啸
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关决定，所做决定合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏德威兰医疗器械股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

### 1、议案内容

对公司 2017 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏德威兰医疗器械股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-016)。

### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日