

江苏风和医疗器材股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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9月8日，以电话、邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月12日
- 3、会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决的方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙宝峰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏风和医疗器材股份有限公司聘任龚毓为副经理的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 9 月 14 日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)上披露的 2017-010 号公告《江苏风和医疗器材股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日