

股票代码：832165

股票简称：康生股份

主办券商：江海证券

江苏康生医疗股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 9 月 15 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长林向东主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司收购嘉兴富江骨伤医院管理有限公司10%股权的议案》。

1、议案内容：

江苏康生医疗股份有限公司全资子公司上海柳正医院管理有限公司（以下简称“上海柳正”或“公司”）拟以货币资金 500.00 万元收购嘉兴富江骨伤医院管理有限公司（以下简称“富江医院”）股东上海宸旗医院投资管理有限公司持有的富江医院 10.00%股权，收购股权比例共计 10.00%。

- 2、议案表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：此议案不需要回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年9月15日