

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年9月8日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《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《关于公司〈权益分派预案〉的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：基于对公司未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。截至2017年6月30日，公司未分配利润为10,687,308.94元，具体分派预案为：公司拟以现有总股

10,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股送 10 股，每股价格 1 元，合计转送 10,000,000 股，派送分红后，剩余未分配利润为 687,308.94 元。本次转（送）股合计 10,000,000 股，本预案实施后，公司总股本将由 10,000,000 股增加至 20,000,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司《权益分派预案》实施后，公司总股本将由 10,000,000 股增加至 20,000,000 股，注册资本等相应发生变化，公司将根据权益分派实施结果相应修订《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会批准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：针对公司本次权益分派中所涉及的注册资本、股份数额及股东持股情况变化以及对《公司章程》中相应条款做出修改等，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

本议案需提交公司股东大会批准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于公司〈权益分派预案〉的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日