

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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19日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月27日
- 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：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》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》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《〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行拟增资不超过 296.08 万股（含 296.08 万股），募集资金总额不超过 4000.0408 万人民币（含人民币 4000.0408 万元）。具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2017-027。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于签订附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股票认购协议》的文本。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1、 议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定和规范文件的要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，具体内容见《江苏德威兰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-028）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、 议案内容

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案无需回避表决。

4、 交股东大会表决情况：

本议案无需经公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审。

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于增资后修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

根据股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017年9月27日