

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2017 年 9 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议是临时会议，会议通知已于 2017 年 9 月 21 日以电话形式发出。会议由公司董事长高光勇先生召集和主持，出席本次会议的董事应到 5 人，实际参加会议的董事 5 人，表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

1. 议案主要内容

公司本次拟向已确定的一位现有自然人股东、一个机构投资者合计发行不超过 1,478.5714 万股（含 1,478.5714 万股）股票，发行价格为每股 7 元人民币，募集资金不超过 10,349.9998 万元人民币（含 10,349.9998 万元人民币）。本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银

行贷款、生产线建设以及置换已投入自有资金。详细内容见公司于 2017 年 9 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-057)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与洪新中签署重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司本次发行股票的方案，公司拟与洪新中签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》，并授权公司董事长高光勇签署上述合同。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有

限合伙)签署重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司本次发行股票的方案，公司拟与华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》，并授权公司董事长高光勇签署上述合同。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1. 议案主要内容

公司本次拟定向发行 1,478.5714 万股股份，每股发行价格为 7 元，拟募集资金共 10,349.9998 万元。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司已在浙商银行股份有限公司重庆分行开设账户作为本次募集资金专项账户。募集资金专户信息：

开户行：浙商银行股份有限公司重庆分行

账户名：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

账号：6530000010120100368739

就专项账户的监管，公司将与西部证券股份有限公司、浙商银行股

份有限公司重庆分行签订《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 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(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. 议案主要内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 根据全国中小企业股份转让系统公司或证券监管部门的相关规定，对本次具体发行方案作相应调整。

(3) 向全国中小企业股份转让系统有限公司提交备案材料，取得股份登记备案函。

(4) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记等手续。

(5) 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、备案等相关事宜。

(6) 需要办理的其他事宜。

授权期限为自公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准之日起十二

个月。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立全资子公司<筠连山外山血液透析有限公司>的议案》。

1. 议案主要内容

为了将公司的产品和服务覆盖整个产业链，为肾病患者提供更优质、全面的服务，公司拟出资 300 万元在四川省宜宾市筠连县设立全资子公司《筠连山外山血液透析有限公司》(实际名称、地址以最终工商登记为准)。具体详见 2017 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-058)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于增加经营范围的议案》。

1. 议案主要内容

为了将公司自有资产合理利用，公司经营范围拟增加不动产租赁。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1. 议案主要内容

公司本次股票发行、经营范围变更经批准后，注册资本、股本结构、经营范围将发生变化，授权公司董事会对《公司章程》按发行实际结果和审议结果做出相应修改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案主要内容

公司拟定于 2017 年 10 月 13 日 9 点 30 分在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日