

江苏康生医疗股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2017年9月28日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年9月15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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年9月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名林向东、毛金荣、孟祥林、张丽莉、葛晓红为公司第二届董事会候选人，任期自2017年第五次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第一届董事会的现任董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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：

此议案尚需提请2017年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年9月28日