

江苏康生医疗股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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二届董事会第一次会议于2017年10月26日13:00在公司会议室召开，会议通知于2017年10月11日以邮件和通讯方式发出。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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长1名。经研究，拟选举林向东先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理1名。现提议林向东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理的提名，拟聘任陈泳存女士为公司副总经理，沈美霞女士任公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

经与会董事签字确认的《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年10月26日