

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司 第一届董事会第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

北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月27日在公司会议室召开。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由曲超董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请公司股东大会审议

议案内容：本公司拟设立全资子公司派尔特（苏州）医疗科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），主要从事医疗器械生产及销售、机械金属零件、机电配件、五金冲压、模具的加工，注册地为江苏省苏州市相城区春兴路以北地块，注册资本为人民币100,000,000.00元，出资方式为现金出资。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日