

证券代码：833199 证券简称：灵岩医疗 主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 第一届董事会第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不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日上午 8 时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议通知于 2017 年 10 月 27 日以书面方式发出。公司现有董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议由董事长龚凯彬先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更苏州灵岩医疗科技股份有限公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司现经营范围为：研发、生产：三类 6815 注射穿刺器械，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品；二类 6841 医用化验和基础设备器具；代理各类医疗器械产品；自营和代理各类商品及技术的设计、咨询、服务、进出口业务；销售：塑料粒子、金属材料、医用塑料配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更经营范围为：研发、生产：三类 6815 注射穿刺器械，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866 医用高分子材料及制品；二类 6841 医用化

验和基础设备器具；销售医疗器械；空气净化产品的研发与销售；净化工程、无尘室工程、机电工程、水电工程、手术室及 ICU 净化设备及工程的设计、施工及安装；机电设备、净化设备及耗材的销售及维护；自营和代理各类商品及技术的设计、咨询、服务、进出口业务；销售：塑料粒子、金属材料、医用塑料配件。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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《关于变更苏州灵岩医疗科技股份有限公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司经营范围的变更内容将修订本公司《公司章程》的相应内容。

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、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司于 2017 年 11 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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

苏州灵岩医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日