

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 第一届董事会十五次会议决议公告

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：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月11日在大连市甘井子区大连湾镇毛莹子村公司会议室召开。会议通知于2017年12月1日以书面通知的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长刘志刚主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

经与董事讨论，本次会议以现场表决的方式通过以下决议：

（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即将届满，为保证董事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘志刚、包金霞、刘月学、闫婷婷、魏剑波为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司

第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会成员将继续履行董事职责。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请召开 2017 年第四次临时股东大会，详见 2017 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-055）。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本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《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日