

证券代码：833469

证券简称：爱普医疗

主办券商：财通证券

杭州爱普医疗器械股份有限公司 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相应法律责任。

一、会议召开情况

杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 18 日在杭州市富阳区富春街道西邮村华家埭 288 号公司会议室召开。会议通知及相关资料已于 2017 年 12 月 8 日送达全体董事。会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无委托投票的情况，会议由董事长包昌福主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

（1）申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；

（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包

括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人已作出承诺:“控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈,必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购,收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准;异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时,公司《股东名册》记载的信息为准。”

2、议案表决结果

7 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, 无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜, 授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2、议案表决结果

7 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，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

议案内容：

公司定于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

1、《杭州爱普医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州爱普医疗器械股份有限公司
董事会

2017年12月18日

