

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日上午9时30分在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议通知于2017年12月22日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董事5名。会议由董事长徐浩宇先生主持。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

（一）审议通过《关于追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易的议案》并提交股东大会审议。

公司2017年2月至9月期间，我公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司共发生过六次合作，订购包材。具体往来如下表：

泰州市凯圣印刷制品有限公司往来表								
序号	日期	物料名称	单位	数量	单价	金额	备注	
1	2017.02.28	爱泽单管白板纸小盒	只	5550	0.6	3330	已付款	
2	2017.02.28	爱泽单管白板纸小盒 (沟槽)	只	3600	0.6	2160	已付款	
3	2017.05.25	爱泽白板纸小盒	只	22500	1.15	25875	已付款	
4	2017.05.25	爱泽白板纸小盒	只	16200	1.15	18630	已付款	
5	2017.06.13	爱泽白板纸小盒(沟槽)	只	12375	1.15	14231.25	已付款	
5	2017.09.12	爱婴小盒 (新版)	只	16800	0.65	10920	因包材质量不合格，协商后未付款	
总金额		柒万伍千壹佰肆拾陆元贰角伍分整					75146.25	

公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司的交易为关联交易，现公司拟对上述关联交易进行追认。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：徐浩宇、朱昱晴为关联董事，故回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以下

议案：

《关于追认公司与泰州市凯圣印刷制品有限公司关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，故无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日