

证券代码：838057

证券简称：山外山

主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯会议的形式在公司八楼会议室召开。本次会议是临时会议，会议通知已于 2017 年 12 月 20 日以电话形式发出。会议由公司董事长高光勇先生召集和主持，出席本次会议的董事应到 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

1. 议案主要内容

截至 2017 年 11 月 28 日，透析器生产线建设已使用公司自有资金 1255.81 万元，浓缩物生产线建设已使用公司自有资金 436.1436 万元，合计使用自有资金 1691.9536 万元。为了提高公司资金的周转率，根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》，拟以募集资金

置换预先投入的自有资金 1691.9536 万元，以补充公司产业发展所需流动资金。详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2017-071）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司经营情况及业务发展需要，2018 年日常性关联交易预计如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生额
1	关联方为公司融资进行担保	高光勇、巫艾玲	9000 万元
2	租赁公司厂房 10 平米作为办公场地	重庆楼外楼投资有限公司	1800 元

详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-070）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高光勇、巫艾玲回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名孟楠为公司新任董事的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，公司拟提名华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）推荐的孟楠女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018 年 12 月 20 日）。新任董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。本次任命需《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名喻上玲为公司新任董事的议案》。

1. 议案主要内容

因公司董事巫艾玲辞职，现根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名喻上玲女士为公司新任董事，任期为

自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日(2018年12月20日)。新任董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名童锦为公司新任董事的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，公司拟提名公司员工童锦为新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。新任董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。本次任命需《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模的不断扩大，需要扩充管理团队。公司拟修改《公司章程》第九十八条、一百四十二条部分内容，具体情况如下：

第九十八条：“董事会由 5 名董事组成，股东高光勇可以提名 3 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任”修改为“董事会由 7 名董事组成，股东高光勇可以提名 4 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)可以提名 1 人担任”。

第一百四十二条：“监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东高光勇可以提名 1 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任”修改为“监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 人，非职工代表监事 4 人，股东高光勇可以提名 2 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)可以提名 1 人担任”。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模的不断扩大，需要扩充管理团队，拟对《董事会议事规则》进行相应修改。具体情况如下：

第三条，修改前：董事会由 5 名董事组成，股东高光勇可以提名 3 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任。董事会设董事长 1 人。

第三条，修改后：董事会由 7 名董事组成，股东高光勇可以提名 4 人担任，湖南湘江大健康创业投资合伙企业可以提名 1 人担任，股东刘运君可以提名 1 人担任，华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）可以提名 1 人担任。董事会设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案主要内容

公司拟于 2018 年 1 月 11 日 9 点 30 分在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日