

江苏爱源医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：泰州市药城大道一号中试一期 G11 二层西半部
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐浩宇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 16,942,000 股，占公司股份总数的 84.71%。

二、议案审议情况

(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》

议案内容：

公司2017年2月至9月期间，与泰州市凯圣印刷制品有限公司共签订过六次合作协议，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 | 爱婴小盒 | 只 | 16800 | 0.65 | 10920 | 因包材质 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|--|--|--|--|---------------------|
| | .12 | (新版) | | | | | 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。

1. 议案表决结果：

同意股数 1,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

股东徐浩宇为关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日