

证券代码：831549

证券简称：西脉医疗

主办券商：中信建投

西脉国际医疗股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

西脉国际医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月29日以书面方式召开。会议通知于2018年1月19日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长苏春光先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于预计2018年度子公司日常关联交易的议案》

议案主要内容：公司预计控股子公司兰州西脉记忆合金股份有限公司2018年度将发生的日常关联交易。

表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人。

本议案因涉关联交易，苏春光、马韬麟等2名董事属于关联方回避了表决，本议案还须提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于预计2018年度与国投财务有限公司日常关联交易的议案》

议案主要内容：公司预计与国投财务有限公司2018年度将发生的日常关联交易。

表决结果：赞成4人，反对0人，弃权0人。

本议案因涉关联交易，李哲1名董事属于关联方回避了表决，本议案还须提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案还须提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提议召开西脉国际医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《西脉国际医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

西脉国际医疗股份有限公司

董事会

2018年1月29日