

## 河南优德医疗设备股份有限公司 2018年第一次董事会会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，按照公司章程规定方式下达。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

董事长牛留栓为优德控股集团有限公司董事长、董事牛栓柱为牛留栓的哥哥，存在关联关系，回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次股东大会的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南优德医疗设备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

#### 2、 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南优德医疗设备股份有限公司 2018 年第一次董事会会议决议》

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司



董 事 会

2018年1月30日