

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月 29 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 2018 年 1 月 23 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 7 人，实际参加会议的董事 7 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《关于设立全资子公司“重庆北碚山外山康达血液透析中心有限公司”的议案》。

1. 议案主要内容

为了将公司的产品和服务覆盖整个产业链，为肾病患者提供更优质、全面的服务，公司拟出资 300 万元在重庆市北碚区双柏路 128 号设立全

资子公司“重庆北碚山外山血液透析中心有限公司”（实际名称、地址以最终工商登记为准）。

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

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。

（二）审议通过《关于设立全资子公司“重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司”的议案》。

1. 议案主要内容

为了将公司的产品和服务覆盖整个产业链，为肾病患者提供更优质、全面的服务，公司拟出资 300 万元在重庆市涪陵区人民东路 18 号设立全资子公司“重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司”（实际名称、地址以最终工商登记为准）。

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

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二十三次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日