

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月9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：董事长施炜
- 6、会议主持人：董事长施炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》

1、议案内容

在不影响主营业务正常开展、保证公司运营资金充足的前提下，公司利用自有资金认购国都卫康健康产业投资私募基金，认购金额为 1000 万人民币。

该私募基金的管理人为国都创业投资有限责任公司，主要进行医疗营销产业领域的投资，基金存续期为自基金成立之日起至本基金结束并清算完毕为止。

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：

刘夏先生为国都创业投资有限责任公司副总经理，对此议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》此议案将提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消 2017 年北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购国都申瑞鼎鑫二期私募基金的议案》

1、议案内容

2017 年 3 月 16 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司对外投资认购私募基金的议案》，认购国都申瑞鼎鑫二期私募基

金，认购金额为 1000 万人民币。经过几个月的工作开展，考虑到公司整体战略发展，现提出取消认购国都申瑞鼎鑫二期私募基金。

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：

刘夏先生为国都创业投资有限责任公司副总经理，对此议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》此议案将提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司2018年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，2018 年公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品，2018 年可以滚动购买理财产品，购买的理财产品品种为银行保本理财产品、短期中低风险理财产品，投资期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

2、表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及需回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》此议案将提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，针对上述议案，提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及需回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018 年 2 月 12 日