

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司章程》的有关规定，瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日通过网络会议召开了第一届董事会第十七次会议，会议通知已于 2018 年 2 月 12 日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议并表决董事 9 人，由董事长彭永鹤主持。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于补选黄升轩先生为公司第一届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司原董事余建霞女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，公司董事会提名黄升轩先生为公司第一届董事会董事候选人，拟补选其担任公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。黄升轩先生不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人黄升轩先生简历：

黄升轩，1974 年出生，中国国籍，拥有澳洲永久居住权，注册金融分析师

(CFA)，拥有耶鲁大学 MBA 学位和北京大学经济学学士学位。曾任职于中信证券、CVC 资本、崇德投资、普华永道等机构。现任融汇资本董事总经理，负责医疗产业基金和新兴产业基金的投资业务和基金管理工作。黄升轩先生从事股权投资十余年，在医疗、消费、先进制造等领域有丰富的投资经验。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》

议案主要内容：

原董事会秘书余建霞女士，因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会聘任朱立锋先生为董事会秘书，任职期限至本公司第一届董事会任职期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 3 月 16 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日