

证券代码：870468

证券简称：友睦口腔

主办券商：招商证券

深圳市友睦口腔股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月2日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年3月7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：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

因公司战略规划调整，为促进公司健康、稳定、快速发展，经慎重研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌的议案》

1、议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授予权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于2018年3月22日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决情况：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳市友睦口腔股份有限公司

董事会

2018年3月7日