

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年3月13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3月7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2017年审计重要事项的议案》。

#### 1. 议案主要内容

公司2017年度财务报表审计工作正顺利进行，会计事务所根据公司实际情况，出具了《2017年度审计重要事项》。

#### 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《关于聘任黄承国为公司常务副总经理的议案》。

1. 议案主要内容

由于公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘请黄承国为公司常务副总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之时（2018 年 12 月 20 日）。

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）审议通过《关于成立全资子公司重庆康美佳血液透析有限公司的议案》。

1. 议案主要内容

为了更好的推进公司战略发展及资源整合，加快连锁血液透析中心

的建设，提高公司对连锁血液透析中心的管理能力，公司拟在重庆市两江新区慈济路1号B幢七楼设立全资子公司“重庆康美佳血液透析有限公司”，注册资本10,000.00万元，全面负责连锁血液透析中心的建设和管理工作（注册地址、注册资本以工商注册为准）。

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：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案主要内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2018年4月2日9点30分在公司八楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

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二十四次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年3月15日