

河南优德医疗设备股份有限公司 2018年董事会第二次会议决议公告

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10日，按照公司章程规定方式下达。
- 2、会议召开时间：2018年3月21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：董事长牛留栓
- 6、会议主持人：董事长牛留栓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、 议案内容

公司 2017 年度总经理工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

公司 2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、 议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

变更内容	变更前	变更后
经营范围	第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；模	第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；

	具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外；产品咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	模具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外；产品咨询；房屋租赁；机械制造、加工及销售（以工商审核为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
章程第十二条	经依法登记，公司的经营范围为“第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；模具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外；产品咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”	经依法登记，公司的经营范围为“第二类、第三类医疗器械生产销售（凭有效许可证经营）；医药保健食品、机械产品、计算机软硬件产品的技术开发；模具及塑料制品的加工销售；从事货物或技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外；产品咨询；房屋租赁；机械制造、加工及销售（以工商审核为准）。（依法须经批准的

		项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”
--	--	-----------------------

2、表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于已故股东任向阳生前所持股份继承过户事宜的议案》

1、 议案内容

已故股东任向阳生前所持股份由任向阳全体法定继承人依法确定的继承人杨雪继承，董事会知悉并确认该等事项。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-007)。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《河南优德医疗设备股份有限公司 2018 年董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南优德医疗设备股份有限公司

