

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 28 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。本次会议是定期会议，会议通知已于 2018 年 3 月 17 日以邮件形式发出。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 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案主要内容

根据经天健会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的天健审(2018)8-107 号审计报告，公司 2017 年度净利润为人民币-3,793,692.39 元，不进行利润分配。

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 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案主要内容

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com 上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-015)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-016)。

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 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案主要内容

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》，对 2017 年工作进行总结。

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 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《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 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 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案主要内容

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《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 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 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案主要内容

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2017 年度工作进行总结，并形成了《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 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。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案主要内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业水平高、经营丰富，积极配合公司相关工作。现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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 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 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司募集资金存放与实际使用的情况，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

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 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》。

1. 议案主要内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高光勇回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认暨审议重庆天上天信息技术有限公司租用公司办公室的议案》。

1. 议案主要内容

公司实际控制人巫艾玲于 2017 年 3 月首次取得重庆天上天信息技术有限公司（以下简称“天上天”）股权，截止 2017 年 12 月 31 日持有天上天 30.357% 股权。因此，认定天上天为公司关联方。为进一步规范公司运作，完善公司治理，拟对 2017 年天上天与公司发生的关联交易进行

追认，具体情况如下：

公司于 2017 年 10 月与天上天签订了《房屋租赁合同》：将重庆市两江新区慈济路 1 号的房屋租赁给重庆天上天信息技术有限公司使用，租赁面积 10 平米，租金 150 元/月，租赁期限三年。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高光勇回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案主要内容

公司拟定于 2018 年 4 月 20 日 9 点 30 分在重庆市两江新区慈济路 1 号公司八楼会议室召开 2017 年年度股东大会，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二十五次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日