

证券代码：832165

证券简称：康生股份

主办券商：江海证券

## 江苏康生医疗股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林向东
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司收购嘉兴富江骨伤医院管理有限公司25%股权的议案》

##### 1.议案内容：

江苏康生医疗股份有限公司全资子公司上海柳正医院管理有限公司（以下简称“上海柳正”或“公司”）拟以货币资金1250.00万元收购庄加洪持有的嘉兴富江骨伤医院管理有限公司25.00%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日