

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长施炜
6. 会议列席人员：赵鲁阳、刘桂金、王磊、王佳慧、张璐平
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

###### 1. 议案内容：

公司编制了《2018年半年度报告》，详见公司与股转指定信息披露平台公告的

《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日