

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第二届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.会议召开时间：2018年8月17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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐志勇
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 06 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -8,971,901.24 元，公司未弥补亏损金额 8,971,901.24 元，公司实收股本 20,196,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2018-025)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第二届董事

会第二次会议决议》；

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司
2018 年 1-6 月份财务报表。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日