

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 15 日
2. 会议召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号八楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯会议
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长高光勇先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2018 年半年度报告>的》议案

1. 议案内容：

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《2018 年半年度报告》。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.com.cn 上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-038)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的》议案

2. 议案内容：

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 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-039)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十八次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日