

证券代码：838025

证券简称：拜瑞口腔

主办券商：长江证券

## 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文虎
6. 会议列席人员(如有)：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2018 年半年度报告。具体内容详见公司于 2018 年

8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对票，无弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （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》

1.议案内容：

详情参见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无反对票，无弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展情况，为进一步完善公司治理结构，加快公司战略转型，提升公司执行效率，实现公司战略目标，按照相关法律法规规定，公司拟对《总经理工作细则》第八条中的相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订〈总经理工作细则〉公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

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

《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2018年8月20日