

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

## 苏州康捷医疗股份有限公司 第三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8月23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《苏州康捷医疗股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州康捷医疗股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月24日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《苏州康捷医疗股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《会计政策变更公告》（2018-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 10 日上午 10:00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，

审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度>的议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》（2018-031）。

2.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司关联交易>的议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2018-032 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。

2.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-027

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2018年8月24日