

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区万寿路西街2号7层709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24日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长周啸
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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3人。

董事朱音因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事金炯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，将公司 2018 年半年度报告予以审议。

2. 议案表决结果：同意 3 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，不存在回避表决情况。

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《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

该报告内容已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）的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，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

- (一)、公司第一届董事会第十次会议决议；
- (二)、公司 2018 年半年度报告。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日