

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

## 安徽光大医疗科技股份有限公司 第一届董事会第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29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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈柏林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽光大医疗科技股份有限公司章程》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《安徽光大医疗科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018年半年度报告公告》（公告编号：2018-009）。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及回避表决情形。回避表决票数 3 票，分别是关联董事陈柏林、张秉红、陈亮亮，张秉红为陈柏林先生妻子，陈亮亮为陈柏林之儿子。该议案中无关联董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。

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：

此议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日