

证券代码：832868

证券简称：金亿帝

主办券商：英大证券

## 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章年平
- 6.会议列席人员：监事刘慧杰、监事谭凤凯、监事刘春潮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司章程》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《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，公司董事长章年平先生向公司董事会就公司2018年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《深圳金亿帝医疗设

备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号： 2018-013）。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日