

证券代码：832165

证券简称：康生股份

主办券商：江海证券

## 江苏康生医疗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林向东
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及决议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏康生医疗股份有限公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股

份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案内容参见公司于同日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-026)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》予以审议。具体内容详公司于同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>) 发布的《关于

召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

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

《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日