

证券代码：838360

证券简称：空分医用

主办券商：首创证券

四川空分医用设备工程股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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30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24日，电话通知
5. 会议主持人：董事长黄一贵先生
6. 会议列席人员（如有）：汪平、邹德华、尹世祥、杨熠、朱桂芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《四川空分医用设备工程股份有限公司章程》等有关规定。

（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《四川空分医用设备工程股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司简阳支行申请借款 1250 万元的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川空分医用设备工程股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司申请借款的公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

详见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 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《四川空分医用设备工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川空分医用设备工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

四川空分医用设备工程股份有限公司

董事会

2018年9月3日