

证券代码：832628

证券简称：爱源股份

主办券商：东吴证券

江苏爱源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐浩宇
- 6.会议列席人员：何丹丹、李永亮、陈盼
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

基于公司经营现状及未来发展规划，为把握行业机遇，进一步专注业务拓展与市场精耕，提高经营决策效率，不断巩固和扩大竞争优势，经慎重考虑，公司拟

申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《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》。

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，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

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，无需回避表决。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第四次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人

名册》记载的信息为准。详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提供公司于 2018 年 9 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《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

2、《关于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》议案

3、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》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：

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

《江苏爱源医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日