

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：长春市高新区火炬路1239号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室
- 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9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王泽义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨因此修订公司章程的议案》

1.议案内容：

关于公司注册地址变更的情况如下：

变更前，公司注册地址为：长春市高新区火炬路1239号以及长春市高新北

区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产业一期 A9 栋。

变更后，公司注册地址为：长春市高新区火炬路 1239 号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街 1205 号。

同时因注册地址变更拟对原《公司章程》修订如下：

原公司章程第一章第四条中的“公司住所：长春市高新区火炬路 1239 号以及长春市高新北区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产业一期 A9 栋”修改为：“长春市高新区火炬路 1239 号以及长春新区北湖科技开发区盛北小街 1205 号”

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日