

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

## 安徽光大医疗科技股份有限公司 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10月17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10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈柏林董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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《安徽光大医疗科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名陈柏林、陈亮亮、张秉红、邵启娟、陶静为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司

第二届董事会届满之日止。

第一届董事会董事的任期届满至第二届满董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人全部为换届连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

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《关于召开安徽光大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

此议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日