

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长施炜
6. 会议列席人员：赵鲁阳、刘桂金
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商，公司拟以人民币 500 万元现金向北京领创医谷科技发展有限公司（以下简称“领创医谷”）进行投资，投资完成后公司持有股份约为 14.29%，同时领创医谷需于 2019 年 12 月 31 日前，将对硬管光学内窥镜完成取证，电子内窥镜完成样品测试，若无法完成承诺，需按照投资额以年化 8% 利率对本次投资股份进行回购。本次投资授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作，具体以最终签订投资协议为准，本次投资标的股东之一孙健为公司子公司总经理及子公司股东，本次交易为关联交易。

公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 137,941,805.94 元，期末净资产总额为 99,536,906.83 元。公司对领创医谷增资 5,000,000 元，投资完成后公司持有股份约为 14.29%。公司连续 12 个月内对外投资共计 862.50 万元，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

针对上述事项，提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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、备查文件目录

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日