

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

## 南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区弘景大道99号金陵科技学院科技楼24层延长会议室
- 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12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘秀兵
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进

行董事会换届选举，拟提名潘秀兵、陈任道、陈庆、姚建军、孙新鹏作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司将相应地对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。修改公司章程第一百七十九条。原为：第一百七十九条公司召开股东大会、董事会、监事会会议的通知，以专人送出、邮寄、传真等方式进行。修改为：第一百七十九条公司召开股东大会、董事会、监事会会议的通知，以专人送出、邮寄、传真、公告等方式进行。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2018-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于召开南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

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**

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日