

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 1 月 4 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 12 月 28 日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长董曲辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2019 年 1 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第二届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召集召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2019年1月4日