

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司 第二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：2019年3月7日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 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：2019年3月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》

及有关法律法規的规定，公司第二届董事会已任期届满。为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会现提名汤德林（连任）、潘爱霞（连任）、王亦莉（连任）、王晨（新任）、王晓东（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法規和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年度，预计公司将与汤德林、潘爱霞发生如下关联交易：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额
汤德林、潘爱霞	公司实际控制人及配偶	关联担保	5000 万元

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：

关联董事汤德林、潘爱霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会现提议召开上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第一次临时股

东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司公司章程》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，拟对《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》作出修订和完善。具体内容详见公司 2019 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2019-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）备查文件目录

一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日