

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区科技路48号会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马晓意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第二届董事会全体董事拟共同选举马晓意为公司董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任马晓意为公司总经理、董事会秘书，马丽娟为公司副总经理、财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

(一) 《北京美中双和医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日