

证券简称：华菱医疗

证券代码：831826

公告编号：2015-034

张家港华菱医疗设备股份公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2015年12月27日向各位董事发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人，会议由董事长周建芳主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认公司与张家港市精伟药化设备有限公司签订<输送设备附件采购合同>的关联交易议案》

议案内容：公司与张家港市精伟药化设备有限公司签订《输送设备附件采购合同》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。董事长周建芳与董事周建刚回避表决。

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2016 年 1 月 18 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长周建芳与董事周建刚回避表决。

三、备查文件：

1、《张家港华菱医疗设备股份公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2015 年 12 月 31 日