

公告编号：2016-010

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：大通证券

张家港华菱医疗设备股份公司 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”）第一届董事会第十次会议于2016年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月3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《关于公司控股股东周建芳为公司银行借款提供担保的议案》

表决结果：6名赞成，0名弃权，0名反对，1名回避表决。

本议案须提交公司2016年第二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年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



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十次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2016年4月13日

