

老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年8月24日在公司召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年半年度报告的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：依据公司2017年半年度工作情况及公司半年

度经营情况，公司董事会组织编写了《老肯医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》，具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

（二）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：根据生产经营需要及法律法规的规定，拟对公司经营范围进行调整并相应修改公司章程相关条款，同时授权公司相关人员办理相应工商登记变更手续。

原公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。第二

类 6857 消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准。

调整后公司经营范围为：“药房自动化设备的技术开发、生产、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；计算机系统集成；商务咨询；管理咨询；空气净化设备的研发、生产及销售；家用电器、五金制品、电子元件的销售；销售办公家具；医院机械设备的安装；空气净化工程、建筑装修装饰工程、**建筑机电安装工程、电子与智能化工程**的设计、施工；实验室工程；医院手术及其他专业科室装修；特种设备（压力管道安装、改造、维修）；农林开发及树木种植；房屋租赁、通讯设备租赁、机械设备租赁；货物进出口、技术进出口。**第一类、第二类 6857 消毒和灭菌设备及器具生产；消毒剂、消毒器械的生产；销售：医疗器械一类、医疗器械二类、医疗器械三类。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以工商核准登记为准

根据以上内容对公司章程第十四条关于经营范围的内容进行相应修改。

（三）、提请股东大会审议《老肯医疗科技股份有限公司关于在成都投资设立控股子公司的议案》；

本议案涉及关联交易，刘霞及一致行动人刘勇、刘俊回避表决，导致出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法审议，故该议案需直接提交股东大会审议。

该议案主要内容：公司第二届董事会第十九次会议于2016年7月5日审议批准在成都投资设立全资子公司议案，因故未能设立。现根据业务发展需要，公司拟重新提议在成都投资设立控股子公司（以下简称“新设子公司”）从事第三方消毒灭菌外包业务的投资拓展业务，原西藏老肯商贸有限公司相关业务将转移到该新设子公司。公司拟由该新设控股子公司以控股或参股方式对外投资设立若干消毒灭菌外包服务公司（以下简称“项目子公司”），累计投资总额不超过5000万元。为在业务拓展中及时把握商机，新设子公司在该限额内的投资不再单独提交公司董事会审议和个别披露。为体现经营管理层对新设公司业务经营增长的信心和便于对经营管理团队的激励，公司出资4000万元，占比80%；由管理层代表刘霞出资1000万元，占比20%。在此框架下拟订具体实施方案和细则，并经董事会成员专业论证后予以实施。

具体详情如下：

拟定公司名称：老肯医疗灭菌投资管理有限责任公司（暂定，以工商主管机关最终核定名称为准）。

注册资本：5000万元

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号

企业类型：有限责任公司

经营期限：永续经营

经营范围：投资；管理咨询；培训；为医疗器械、设备、卫生材料及用品提供专业清洗、消毒、包装及灭菌服务；提供消毒灭菌信息服务及相关化验检测服务；提供与灭菌行业相关的软件技术服务及咨询服务；销售与消毒灭菌有关的耗材、敷料；医疗器械租赁服务。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）（最终范围以主管工商部门核准为准）。

出资方式：货币出资。

执行董事兼法定代表人：刘霞

（四）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于设立孵化器公司的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：为响应郫都区人民政府的提议并结合公司业务发展需求，公司拟设立孵化器公司，专门为与老肯医疗业务相关的发明创造个人、创业型企业提供相关咨询等服务。老肯医疗科技股份有限公司对孵化器公司的投资总额累计不超过 300 万元。

具体详情如下：

拟定公司名称：老肯国际孵化器（成都）有限公司（暂定，以工商主管机关最终核定名称为准）。

注册资本：500 万元

注册地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红展东路 143、145、147 号一层

企业类型：有限责任公司

经营期限：永续经营

经营范围：计算机软硬件的研发、销售与技术推广服务；医疗器械研发与销售；知识产权服务；会务服务；设计、制作、代理发布广告（不含升空气球广告）；财务咨询服务；企业管理咨询（不含投资及财务管理类咨询）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

股东结构及出资方式：老肯医疗科技股份有限公司占 60%，成都中创科技有限公司占 40%。其中，成都中创科技有限公司的股东陈文川和严燕为公司监事。

执行董事兼法定代表人：刘霞

（五）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司为深圳国控医疗有限公司向银行贷款提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司全资子公司深圳国控医疗科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请

贷款/授信人民币伍佰万元整，深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款向银行提供了担保，老肯医疗科技股份有限公司作为不可撤销连带保证人为债务人向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

（六）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召 2017 年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决情况及表决结果为：通过

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

该议案主要内容：如果议案二、三、四、五获得通过，则提议于 2017 年 9 月 12 日在公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议以上议案，董事会授权董事会办公室择日发出股东大会通知文件，股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 7 日。

三、备查文件

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日