

公告编号：2017-013

证券简称：华菱医疗

证券代码：831826

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月13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

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司会计政策变更的议案》

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

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十四次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份有限公司

董事会

2017年8月29日

