

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

唐山京东大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 9 日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于子公司唐山华佗医院有限公司与沈阳东软医疗系统有限公司签署《医疗设备购销合同书》的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司唐山华佗医院有限公司与沈阳东软医疗系统有限公司签署《医疗设备购销合同书》，合同标的为：NeuSight PET/CT 64 正电子发射及 X 射线计算机断层成像系统、MSR600 型医用电子直线加速器和 NSM-S15P 型超导共振成像系统，合同总金额为人民币贰仟柒佰零捌万元整（¥27,080,000.00）。

2、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，不需要回避表决。

4、本次议案需提交 2017 年度第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2、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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1、《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日