

老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年11月17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，审议了如下决议：

（一）、提请股东大会审议《老肯医疗科技股份有限公司关于公司与参股公司关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，因公司董事长刘霞同时担任老肯医疗服务惠州有限公司董事，故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，该议案需直接提交股东大会审议。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏老肯贸易有限公司（以下简称“西藏老肯”）投资参股 30%的老肯医疗服务惠州有限公司（以下简称“老肯惠州公司”），拟从公司采购区域化消毒供应中心用设备及软件一批，并由公司向其提供相应设备安装调试及装饰装修工程服务，预计交易金额不超过 600 万元，本次交易将构成关联交易。

老肯惠州公司为公司全资子公司西藏老肯投资并持股 30%的合营企业，主要业务为在惠州地区从事区域化第三方消毒灭菌外包服务，是公司发展区域化第三方消毒灭菌外包业务在惠州地区的载体企业。

（二）、审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2017 年第四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：根据议案一提议于 2017 年 12 月 6 日在公司召开 2017 年第四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 11 月 30 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十一次会议决议》。

公告编号：2017-036

特此公告。

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日