

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日，上午09:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴永高
- 6、会议主持人：董事长吴永高
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《公司拟与原主办券商金元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签署关于终止<募集资金三方监管协议>之协议的议案》

1、议案内容：

2017 年 12 月 5 日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与金元证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》,具体内容详见公司于 2017 年 12 月 6 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)披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2017-046)。

鉴于上述情况，公司拟与金元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司海门支行解除《募集资金三方监管协议》，并就终止《募集资金三方监管协议》及相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟与承接主办券商中航证券有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1、议案内容：

2017 年 12 月 5 日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了

《关于公司与中航证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》，自协议书生效之日起，将由中航证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 6 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) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2017-046)。

鉴于上述情况，公司拟与中航证券有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签署《募集资金三方监管协议》，并就签署《募集资金三方监管协议》及相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司关于 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品议案》

1、议案内容：公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，额度不超过人民币 1200 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司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) 披露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日