

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司

第一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、会议召开情况

上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月12日以专人送达及电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长林峰主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司2017年度财务报告的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

(四)《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于〈公司2017年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关联方为公司2018年预计银行贷款提供担保的议案》；

表决结果：4名赞成，占参与表决董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事林峰回避表决。

（十）《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；

《上海捷信医药科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

与会董事签字确认的《上海捷信医药科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十三日