

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 3 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 15 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》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（包括委托出席的董事人数）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

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务审计报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：

2017 年度公司不分配利润，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司贵州美缔康医疗器械有限公司 2018 年度预计与关联方黔南宝禹房地产开发有限公司发生关联交易，预计金额不超过 42,000.00 元。具体内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴永高回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2018 年购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，公司自股东大会审议通过本议案之日起，采用闲置资金滚动、多次购买的方式，向银行单笔购买保本型理财产品金额不超过人民币 3000 万元。具体内容详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告〔2016〕63 号）的有关规定，公司董事会对公司 2017

年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制了专项报告，具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于提请修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司拟全面修订《信息披露管理办法》，详细内容请见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理办法》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》；

（三）《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；

（四）《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》；

（五）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》；

（六）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（七）《信息披露管理办法》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日