

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第一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、会议召开基本情况

（一）会议召开时间

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知

2、会议召开时间：2018年4月20日 9:00

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长汪秀春

6、会议主持人：董事长汪秀春

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同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《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司发展需要，暂定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（九）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（十）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、安庆市克林登特牙科用品科技有限公司向公司租赁房屋及公司向安庆市克林登特牙科用品科技有限公司采购包装材料。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：因董事甘家兴配偶为安庆市克林登特牙科用品科

技有限公司法人代表，回避表决。

2、安庆市嘉欣医用材料有限公司向公司租赁房屋

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：因实际控制人汪秀春、董事陈东、董事甘家兴为安庆市嘉欣医用材料有限公司股东，回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会并发出《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日