

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：天康医疗科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：柏保东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）、《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》（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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度总经理工作报告议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理柏保东汇报 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票；弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

总经理柏保东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长柏保东代表董事会汇报 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》；

1、议案内容

根据公司年度实际经营情况，对 2017 年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于确认公司 2017 年度关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

柏保东、赵可华为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配的方案议案》；

1、议案内容

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2017 年实现的利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计公司 2018 年度日

常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

柏保东、赵可华为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1、议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2017 年年

度审计报告的议案》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

董事会提请于 2018 年 5 月 19 日上午 10：00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日