

## 老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会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

老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘霞提议，由董事长刘霞召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议并表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票5票，同意5票，否决0票，弃权0票。

该议案主要内容：《老肯医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要》。

（二）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告及 2018 年度董事会工作计划的议案》，并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：董事会 2017 年日常工作情况、董事会决议执行情况以及 2018 年董事会工作计划。

（三）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于总经理 2017 年度工作报告及 2018 年度经营计划的议案》；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：2017 年度总体经营情况及 2018 年度经营计划。

（四）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

（五）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

（六）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：本年度利润分配及资本公积转增股本预案为不分配，不转增。

（七）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构的议案》，

并提交股东大会审议；

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了 2017 年度审计工作，鉴于此，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

**（八）提请股东会审议《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》**

本议案表决情况及表决结果为：

因下述事项所涉及的关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会无法审议，故该议案需直接提交股东大会审议。

该议案主要内容：2017 年 1 月 18 日三届董事会第五次会议审议通过公司 2017 年度日常性关联交易的议案，议案预计 2017 年公司关联方预计 2017 年度为公司及其子公司向银行贷款提供担保，累计贷款金额不超过 10,000 万元，关联方为刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香。截止 2017 年 12 月 31 日关联方累计为公司及其子公司向金融机构贷款提供担保金额为 10,350 万元，超出 350 万元。超出部分为 2017 年 11 月 21 日，关联关系人为公司向成都银

行贷款 500 万元提供担保。

**（九）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年第一季度季度报告的议案》**

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：老肯医疗科技股份有限公司关于 2018 年第一季度季度报告。

**（十）审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》**

本议案表决情况及表决结果为：

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

该议案主要内容：定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会

#### 四、备查文件

经与会董事签字的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》  
特此公告。

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日