

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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 6 月 13 日，书面、电子邮件、电话方式。。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 26 日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄益民先生
- 6、会议主持人：董事长黄益民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《广东斯玛特药械股份有限公司章程》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（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《公司为控股子公司申请银行综合授信担保》议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》的规定，根据公司经营发展需要，结合财务状况，子公司江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请综合授信。

子公司江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟万元授信融资额度事宜，其中短期壹仟万元（12个月）；中长期贷款壹仟万元（36个月）。

母公司广东斯玛特药械股份有限公司为子公司做担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司增加注册资本及修改公司章程》议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《广东斯玛特药械股份有限公司章程》及《广东斯玛特药械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，根据公司与子公司的发展需要，现在决定子公司江门斯玛特正和

药业有限公司拟增加注册资本及修改公司章程。

本次新增的注册资本，斯玛特认缴 1 万元，2018 年 9 月 30 日前缴足；张俊华认缴 99 万元，2018 年 12 月 31 日前缴足。

此次增资后，股东斯玛特持股比例由 67%变为 55%，股东张俊华持股比例由 33%变更为 45%。

子公司公司章程修改如下：

第十五条原为：

1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 301.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 301.50 万元；

2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 148.50 万元，在 2018 年 06 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 148.50 万元。

现修改为：

1、股东姓名（名称）：广东斯玛特药械股份有限公司，认缴出资 302.50 万元，在 2018 年 09 月 30 日前缴足；其中以货币认缴出资 302.50 万元；

2、股东姓名（名称）：张俊华，认缴出资 247.50 万元，在 2018 年 12 月 31 日前缴足；其中以货币认缴出资 247.50 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开广东斯玛特药械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请召开广东斯玛特药械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，时间在 2018 年 07 月 12 日下午 14：30 分。全体股东出席。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议》

（二）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议记录》

特此公告。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日