

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 年第三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 28 日，书面、电子邮件、电话方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 7 月 4 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《关于终止重大资产重组》议案

1、议案内容

公司筹划重大资产重组事项，于 2018 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）信息披露系统披露了《广东斯玛特药械股份有限公司关于重大资产重组暂停转让的公告》（公告编号：2018-001），公司股票自 2018 年 01 月 09 日开市起停牌，股票恢复转让日期不晚于 2018 年 4 月 6 日。

2018 年 03 月 30 日向全国股转系统申请延期恢复转让，最晚恢复转让日为 2018 年 07 月 06 日，并在全国股转系统披露了《重大资产重组进展情况暨延期恢复转让的公告》（2018-004）。自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，由于交易各方在项目可行性等条款上出现暂时性分歧，根据公司战略规划，经各方审慎研究，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。有关各方认为推进本次重大资产重组还需要进一步磨合。为保护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组。待各方认为条件成熟时，重启新一轮重大资产重组。

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 年三次临时会议决议》

（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 年第三次临时会议记录》

特此公告。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日