

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以信件方式发出
- 5.会议主持人：丰丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于近日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露

的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币叁仟万元（含）贷款的融资提供保证担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于近日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事丰丽女士、Gideon Morris Milstein 先生对该议案的表决进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

因关联方本年度累计关联交易额度超出董事会审批权限，根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于上述的部分议案内容需提请股东大会审议，公司拟于 2018 年 9 月 4 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件目录

《凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日