

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
- 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 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.会议列席人员：彭永举、杨凤琴、曹爱民
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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《公司 2018 年半年度报告》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）的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》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.neep.com.cn）的《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年下半年日常性关联交易》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）的《关于预计 2018 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 12 日上午 10：00 在公司会议室召 2018 年度第一次临时股东大会。会议通知详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-017）。

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：

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

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日