

证券代码：833141

证券简称：耀华医疗

主办券商：川财证券

山东耀华医疗器械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：莱芜市高新区珠江大街5号
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29日，电话
5. 会议主持人：李耀华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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《关于资产交易且不够成重大资产重组及恢复转让的议案》

1. 议案内容：

公司因筹划重大资产重组事项，根据股转系统规定，于2018年6月7日在指定信息披露平台披露了相关信息，发布《山东耀华医疗器械股份有限公司重大资产重组暂停转让公告》。经交易双方一致协商达成资产交易协，此交易总额未达到公司总资产的50%以上，本次交易不构成重大资产重组，公司申请2018年9月6日复牌。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

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

《山东耀华医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山东耀华医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月31日