

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9月12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9月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事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4人。

董事包梦秋因临时有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年9月9日届满，公司董事会根据《公

司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将举行第二届董事会换届选举，在选举新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，董事会提名柏保东、李洋、陈颢、赵祥、赵可华为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起。

第二届董事会董事候选人柏保东、李洋、陈颢、赵祥、赵可华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询柏保东、李洋、陈颢、赵祥、赵可华的失信情况，柏保东、李洋、陈颢、赵祥、赵可华未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 27 日上午 10:00 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日