

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

## 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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27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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪秀春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈超出2018年预计金额的日常性关联交易〉的议案》

##### 1.议案内容：

截至目前，公司实际发生的日常性关联交易未超出预计金额，但通过公司对后续经营情况的判断、市场行情变动趋势、公司生产经营及业务发展需要，公司

本年度实际发生的日常性关联交易金额预计将会超出前述已预计金额。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司现对超出 2018 年预计金额的日常性关联交易说明如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计超出已预计金额(万元)
1	安庆市克林登特牙科用品 科技有限公司	包装材料采购	60.00

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：

因董事甘家兴配偶为安庆市克林登特牙科用品科技有限公司控股股东，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、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日