

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

## 老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霞
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《老肯医疗科技股份有限公司关于其全资子公司深圳国控医疗有限公司在成都投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司生产经营及战略发展的需要，为充分利用公司现有资源实现集约化发展，公司的全资子公司深圳国控医疗有限公司拟在成都市郫都区投资设立全资子公司。

暂定名称为：成都创慧医疗器械有限公司；

注册资本：5000 万元；

出资方式：货币

经营范围：药房自动化设备技术开发、技术咨询与销售；自动化机械电子设备、智能系统的技术开发与销售；药房自动化系统软件、自动化药房设备系统软件的技术开发与销售；医疗器械的技术开发；经营进出口业务。房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程的设计、施工；医疗制药设备安装及建筑智能化施工；医疗器械的销售, 药房自动化设备的生产。（最终以工商登记为准）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会十六次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日