

证券代码：833390

证券简称：国德医疗

主办券商：兴业证券

福建国德医疗科技股份有限公司 第二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11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11月17日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郑新国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

规以及《福建国德医疗科技股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及器具，二类：消毒和灭菌设备及器具（有效期至 2017 年 12 月 30 日）；环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品、电子电器产品的批发、零售；空气净化系统、智能化工程、机电工程、防水工程、钢结构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修；建筑工程、装饰装修工程设计与施工；设备安装（不含特种设备）；市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程的施工；医院建筑工程施工（以上工程项目均不含爆破）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：经营三类、二类：手术器械、手术室急救室诊疗设备及

器具,二类:消毒和灭菌设备及器具(有效期至2017年12月30日);
环保设备、建筑材料(不含危险化学品)、机电产品、电子电器产品的
批发、零售;辐射防护器材、电磁屏蔽材料、医用不锈钢制品的生
产、销售;空气净化系统、医用气体系统、医用呼叫对讲系统、智能
化工程、环保工程、安防工程、防腐保温工程、射线防护工程、电磁
屏蔽工程、污水处理工程、实验室工程、机电工程、防水工程、钢结
构工程、空调的设计、安装、施工及维护维修;建筑工程、装饰装修
工程设计与施工;设备安装(不含特种设备);市政公用工程、地基
与基础工程、房屋建筑工程、压力管道工程、消防设施工程、建筑幕
墙工程、土石方工程、园林绿化工程的施工;医院建筑工程施工(以
上工程项目均不含爆破);医院投资管理;养老服务业务(限分支机
构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》
相关规定,同时对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行相应
修订,章程其他条款保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
具体详见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关

于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》 议案

2. 议案内容：

同意定于 2018 年 12 月 13 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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事项，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

《福建国德医疗科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第七次会议

决议》

福建国德医疗科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月28日