

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019 年 4 月 21 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：2019 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.会议列席人员：彭永举、杨凤琴、曹爱民、芦金红
- 7.召开情况合法、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2018 年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《安徽康医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）。

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：

不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理柏保东汇报 2018 年度总经理工作报告。

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：

不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长柏保东代表董事会 2018 年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司年度实际经营情况，对 2018 年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

柏保东、赵可华为关联方，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。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

柏保东、赵可华为关联方，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。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2018 年实现的利润进行分配。

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：

不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

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：

不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》。

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：

不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 5 月 14 日上午 10：00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

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：

不涉及关联交易，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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日