

证券代码：832092

证券简称：安洁医疗

主办券商：中信建投

淮安安洁医疗用品股份有限公司 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5月21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：2019年5月10日，电子邮件
5. 会议主持人：曹明拓
6. 会议列席人员：公司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、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案详细内容请查阅 2019 年 05 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事

项的顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。议案详细内容请查阅2019年05月21日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括在2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席审议终止挂牌事项的公司股东和出席股东大会但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东以及实际控制人曹明拓在此承诺：控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以对方协商为准。议案详细内容请查阅2019年05月21日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 6 月 6 日上午 9 点召开第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；

（3）《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》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：

该议案不涉及回避表决的情况。

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

(一) 经与会股东、董事签字确认的股东大会决议。

淮安安洁医疗用品股份有限公司

董事会

2019年5月21日