

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月4日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宝峰先生
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于公司股票期权激励计划授予预留部分股票期权及注销剩余预留部分股票期权相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2019-007 号公告《江苏风和医疗器材股份有限公司关于股票期权激励计划授予预留部分股票期权及注销剩余预留部分股票期权相关事项的公告》。

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：

本议案不存在需回避表决的情形，

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）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 5 日