

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 5 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长薛萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审查，同意提名薛萍、冯凯、蔡浩澎、梁秀光、张国磊、张方明、刘正强、左正三、杜静为公司第二届董事会候选人，上述九位候选人中薛萍、冯凯、蔡浩澎、梁秀光、张国磊、张方明、刘正强、左正三八人为连选连任。第二届董事会任期将自临时股东大会审议之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议议案详见 2019 年 7 月 17 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）公布的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日