

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于<苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况专项核查，出具了《苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日