

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

## 苏州康捷医疗股份有限公司 第三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：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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州康捷医疗股份有限公司2019年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2019年8月23

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）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《会计估计变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《会计估计变更公告》（2019-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《会计政策变更公告》（2019-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 10 日上午 10:00 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度>的议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》(2019-029)。

2.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《将<苏州康捷医疗股份有限公司关联交易>的议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-026 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。

2.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹、朱大男是本议案事项的关联董事，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女，朱大男与朱永林为兄弟关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2019年8月23日