

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘霞
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，所作出的决议合法有效。

（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《老肯医疗科技股份有限公司关于 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2019 年半年度工作情况及公司半年度经营情况，公司董事会组织编写了《老肯医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

1、《老肯医疗科技股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日