

证券代码：832779 证券简称：东方明康 主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 26 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 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张进先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《北京东方明康医用设备股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定北京东方明康医

用设备股份有限公司 2019 年半年度报告已编制完毕。《北京东方明康医用设备股份有限公司 2019 年半年度报告》已于 2019 年 8 月 26 日经公司董事会、监事会审议通过。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《2019 年半年度报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过财务总监职务人员变动的议案。议案内容：

1、蒋桂云女士辞去财务总监职务，由张进先生接替蒋桂云女士担任财务总监职务。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日