

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

第二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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛定福先生
- 6.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》、《公司章程》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《益升益恒（北京）医学技术股份公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《益升益恒（北京）医学

技术股份公司 2019 年半年度报告》。

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，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《关于补充确认公司购买设备的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，同时也为了更好的拓展业务市场，2018 年 11 月公司与西门子医疗系统有限公司签订《销售合同》，公司购入一台大型医疗影像设备，设备的价格不超过 13,000,000.00 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：“（一）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比列达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告中中兴财光华审会字(2018)第 208004 号，截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 43,815,065.47 元，净资产额为 22,968,063.03 元。资产总额的 50%为 21,907,532.74 元，资产总额的 30%为 13,144,519.64 元，净资产额的 50%为 11,484,031.52 元。本次购买设备价格在 13,000,000.00 元以内，因此本次交易不构成重大资产重组。

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：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案属于公司董事会审议权限，本议案无需提交

股东大会审议。

三、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第二次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2019年8月27日