

证券代码：870766

证券简称：吉美瑞

主办券商：东兴证券

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 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 13 日以书面、传真及电子邮件 方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁桂添先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。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

息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日