

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴永高
- 6.会议列席人员：公司监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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：

该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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制专项报告，具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该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。

三、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日