

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月4日以书面、电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄益民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东斯玛特药械股份有限公司章程》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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东斯玛特药械股份有限公司关于对控股子公司撤资》议案

1.议案内容：

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，广东斯玛特药械股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司

撤销投资人民币 302.50 万元。本次撤资后，广东斯玛特药械股份有限公司与江门斯玛特正和药业有限公司不存在关联关系。

本次对控股子公司撤资基于公司总体战略布局需要，进一步优化了公司资源配置，对公司不存在不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司对控股子公司撤资因素的考虑，现申请召开 2019 年第二次临时股东大会，时间在 2019 年 9 月 26 日下午 14:30 分。全体股东出席。

2.议案表决结果：同意 4 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。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）经与会董事签字确认并加盖公章的《广东斯玛特药械股份有限公司 2019 年第一届董事会第十四次会议记录》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2019年9月11日