

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司 第一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10月28日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月24日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙宝峰先生
- 6.会议列席人员：全体董事、全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于公司2019年三季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2019年三季度报告》(2019-016)。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于公司2019年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司2019年第三季度权益分派预案公告》(2019-019)。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年第三季度权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：

为保证公司第三季度权益分派的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司第三季度权益分派相关事项，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照2019年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；

2、办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批(如需)、登记、备案、核

准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。

3、办理与本次权益分派有关的其他事项。

4、授权自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟与 2019 年 11 月 13 日 9 时召开 2019 年第二次临时股东大会，该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（2019-020）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日