

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司 第二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 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：安徽天康医疗科技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 10 月 24 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：柏保东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 4 人。

董事赵祥因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

- 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2019-030。

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：

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《关于确认对子公司卢旺达投资总额的议案》

1.议案内容：

卢旺达新设成立卢旺达天康科技股份有限公司，投资总额为 1,254.62 万美元。

天康医疗投资总额为 878.23 万美元，外方（NS 公司）投资总额为 376.39 万美元。其中，天康医疗现金出资 172.23 万美元（自有资金 145.7 万美元，银行贷款 26.53 万美元），设备出资 549 万美元，以专利及技术作价投资 157 万美元。

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：

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。

（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

针对公司新增营业范围“出售生产设备”（具体名称以最终工商核准登记为准），拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2019-031。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 20 日上午 10：00 在公司会议室召 2019 年度第四次临时股东大会。会议通知详见公司于 2019 年 11 月 4 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《安徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-032）。

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：

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

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日