

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12月5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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴永高
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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《关于全资子公司南通美缔康医用材料有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

南通华尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“华尔康”）全资子公司南

通美缔康医用材料有限公司注册资本为 480 万元，华尔康持有 100%的股权。根据华尔康战略调整的实际情况，子公司拟将注册资本减少到 10 万元。上述事宜最终以工商部门核准的内容为准，详见华尔康在全国中小企业股转让系统（www.need.com.cn）披露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2019—025）

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《关于转让参股子公司南通市逸高模具有限公司股权的议案》

1.议案内容：

华尔康参股子公司南通市逸高模具有限公司注册资本 1400 万元，其中钱轶华、华尔康分别持有 64.29%、35.71%的股权，华尔康出于业务和管理等考虑，拟向钱轶华转让其所持有的南通市逸高模具有限公司 35.71%的股权（500 万元人民币），本次交易价格为人民币 500 万元。

钱轶华为非公司关联方，与公司不存在关联关系。本次股权转让完成后，公司不再持有南通市逸高模具有限公司的股权。

本次股权转让不构成关联交易，本次股权转让后，华尔康持有南通市逸高模具有限公司 0%的股权，南通市逸高模具有限公司不再是公司子公司。

本次股权转让不构成关联交易，本次股权转让后南通市逸高模具有限公司不再是公司子公司，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见华尔康在全国中小企业股转让系统（www.need.com.cn）披露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于出售（转让）参股子公司股权的公告》（公告编号：2019—026）

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十三次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日