

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12月9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12月5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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好的实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日 9 时召开 2019 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会通知公告》（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：

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十四次会议决议》；
- （二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》。

江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日