

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年2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：2020年2月2日以邮件发出
5. 会议主持人：吴征瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于公司拟捐赠 20 套 NightSafe 1s 支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情》的议案

1.议案内容：

中国正面临新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为履行公众公司社会责任，助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控，公司拟通过福建省莆田市红十字会向莆田学院附属医院定向捐赠 20 套自研产品 NightSafe 1s（诺康生理参数测量仪）（市值约 110 万），所捐产品将用于莆田学院附属医院疫情专设隔离病区，本产品主要用于连续无扰监测隔离病人血压、心电、血氧饱和度、心率和脉率等基础生命体征情况，以提高疫情期间护理工作效率、减轻医护人员负荷。

本次捐赠目的是积极履行公众公司社会责任，为打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战役贡献力量，有助于提升公司的社会形象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的会议决议。

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2020年2月5日