

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月4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3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史丙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、程序、参会人员均符合法规及公司章程要求。

（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《关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

与股东长沙海润生物技术有限公司签订《房屋互租协议》。

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：

关联董事史丙华回避表决，其他董事一致同意。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 2 月 3 日，公司与股东长沙海润生物技术有限公司公司签订《协助生产协议》，约定新型冠状病毒疫情期间，在满足公司自身生产经营的需要前提下，公司派遣员工帮助长沙海润生物技术有限公司生产和销售，长沙海润生物技术有限公司承担和减免有关费用。

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：

关联董事史丙华回避表决，其他董事一致同意。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日