

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月7日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：方美松
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充确认公司与关联方发生的关联交易》议案

1.议案内容：

2018年度，2019年1月至4月19日，公司与关联方深圳市仁基生物科技有限公司发生了关联交易，交易内容：深圳市仁基生物科技有限公司为公司提供加工劳

务服务，累计交易金额 472,462.01 元，具体内容详见同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-010），现提请对上述发生的关联交易进行补充审议。

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：

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议事项。

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

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日