

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

## 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何小玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于关联方向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月18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）发布的《关于关联方提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-051）。

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：

公司董事强一凡为关联方陕西君研投资管理有限公司委派的董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关审批权限规定，本次关联方向公司提供借款的金额属于董事会审议权限，因此本议案无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的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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，与会董事无需回避表决。

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) 审议《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会董事何小玉、胡瑜、强一凡回避表决，何小玉、胡瑜系夫妻关系，强一凡系股东陕西君研投资管理有限公司委派的董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日