

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

## 成都美创医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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7月28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7月16日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔腾
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《基础层挂牌公司2020年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的

规定，公司编制了《成都美创医疗科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》，公告编号为 2020-039。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）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》议案

1. 议案内容：

公司股票于 2015 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。因长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2020-040。

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情况。

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为保证公司全体股东的利益，控股股东对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东

和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其对立议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2020-041。

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情况。

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项》议案

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜。具体包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4、负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部、中国证监会及《企业会计准则》的相关规定，公司变更会计政策。具体内容详见公司 2020 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》，公告编号为 2020-043。

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情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，提议召开成都美创医疗科技股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 经与会董事签字确认的《成都美创医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 董事对《2020 年半年度报告》的确认意见；

(三) 高级管理人员对《2020 年半年度报告》的确认意见。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020年7月29日