

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：中信建投

苏州德品医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛秋菊
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了2020年半年度报告，详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《公司2020年半年度报

告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于<苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《苏州德品医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日