

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9月29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9月19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：监事及高级管理人员
- 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〈苏州德品医疗科技股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书〉的议案

##### 1.议案内容：

公司拟进行2020年第一次股票发行。公司拟向5名合格投资者增发股份不

超过 10,585,300 股（含），增发价格为 8.8 元/股，募资金额不超过 93,150,640 元人民币（含）。本次增发对象以现金认购增发股份，增发募集资金主要用于补充公司流动资金和全资子公司安徽德品医疗科技有限公司的运营。本次定向发行现有股东无优先认购权，发行后股东人数不超 200 人。具体内容详见公司于 2020 年 9 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

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：

本次增发对象中深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）与公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人控制的有限合伙企业，公司董事徐渊平为深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派在公司担任董事一职，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《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>》的议案

1.议案内容：

5 名合格投资者拟以现金方式认购本次增发的全部股份，双方将签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，具体生效条件为：本协议经苏州德品医疗科技股份有限公司董事会、股东大会批准通过本次发行并公告股东大会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

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：

本次增发对象中深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）与公司股东深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于同一执行事务合伙人控制的有限合伙企业，公司董事徐渊平为深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派在公司担任董事一职，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。

(三) 审议通过《关于<设立募集资金专项账户及签订三方监管协议>》的议案

1.议案内容：

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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。

(四) 审议通过《公司专项账户中涉及子公司专户签订四方监管协议》议案

1.议案内容：

本次募集的部分资金将用于补充子公司的流动资金，对于涉及的募集资金专项账户，公司、子公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将签订四方监管协议，对用于补充子公司流动资金的募集资金进行专户管理。

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。

(五) 审议通过《关于增加经营范围及拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

(1)、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》第 11 条：在经营范围里增加：检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务

修订后为：第 11 条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、

生产、销售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护；医疗专用家具的订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及服务；从事上述产品的进出口服务；检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

具体以工商部门核准登记为准。

(2)、为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本次股票发行后注册资本的变化，公司拟对公司章程进行修订。

以上具体内容详见公司于2020年9月29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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-048)。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证本次定向发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行相关的事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2) 授权公司董事会根据股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的具体发行时间、发行数量、发行价格，签订相关股份认购协议及补充协议等相关事宜；

(3) 授权公司董事会依据公司法律法规、相关监管部门的有关规定办理本次发行的申报、回复、备案、新增股份的登记及挂牌等事宜；

(4) 修改、补充、签署、递交、执行本次发行股份过程中涉及的相关协议和文件等；

(5) 授权公司董事会在本次定向发行结束后，根据定向发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款以及经营范围，并办理相关工商变更登记。

本次授权及股东大会决议有效期为自股东大会审议批准之日起十二个月。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 10 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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八次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日