

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月30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10月20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：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5人。

董事徐渊平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加〈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：

经 2020 年 9 月 29 日第二届董事会第八次会议决议通过，在《定向发行说明书》中披露母公司设立两个募集资金专项账户，现公司拟就发行股票事宜再增加设立一个专项账户，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，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 5 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九次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日