

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：大连市甘井子区大连湾镇毛茌子村公司会议室
- 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：2018 年 10 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘志刚
- 6.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》等法规的规定。

（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《关于任免公司董事》议案

- 1.议案内容：
根据工作需要，提名赵彦、董向利为董事，拟免去魏剑波、包金霞的董事职务。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
本议案涉及回避表决情况，关联董事魏剑波、包金霞回避表决。

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《关于公司章程修正案》议案

1.议案内容：

对公司章程第 109 条第（三）款进行修改，原条款为“董事长行使下列职权：（三）代表公司签署有关文件”，修改后条款为“董事长行使下列职权：（三）经三名或三名以上董事同意后，方可代表公司签署有关文件”。

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、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议公告

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日