

证券代码：836930

证券简称：祥云医疗

主办券商：国泰君安

## 祥云医疗投资股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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11月20日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路国家会议中心 C701
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11月12日，电话
5. 会议主持人：董事长杨美先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于出售资产的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《出售资产公告》(编号 2018-029)。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-030)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交至股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《祥云医疗第一届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《祥云医疗第一届董事会第二十一次会议记录》

祥云医疗投资股份有限公司

董事会

2018年11月20日