

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11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：公司监事、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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度资本公积转增股本的》议案

1.议案内容：

根据公司于2018年8月24日公告的2018年半年度报告（公告编号2018-033），截止2018年6月30日，公司资本公积为32,163,402.48元（其中股票发行溢价形成

的资本公积为32,163,402.48元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7.155062股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增7.155062股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），合计转增16,750,000股。转增后，公司总股本预计由23,410,000股变更为40,160,000股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。对未分配利润，不做利润分配。

本次以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增7.155062股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

章程原条款第111条：董事会由5名董事组成，设董事长1人。

修改为：董事会由7董事组成，设董事长1人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的》议案

1.议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》具体修改情况：

(1) 《公司章程》第一章第四条原为：公司的注册资本为2341万元。

修改为：公司注册资本为4016万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的有关事宜，包括但不限于：资本公积转增股本工作备案及变更登记工作；根据本次资本公积转增股本结果，对公司章程进行修订；资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；资本公积转增股本需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提议召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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二次会议决议

公告编号：2018-051

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日