

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：平安证券

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：揭业冰
- 6.会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》（公告编号：2018-033）。

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：

未涉及关联事项，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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案。

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：

未涉及关联事项，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

1、经与会董事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日