

证券代码：430633

证券简称：卡姆医疗

主办券商：招商证券

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司会议室
- 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5日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长于灵芝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：

经公司审慎研究决定，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止

挂牌的材料。具体请见公司 2018 年 12 月 11 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）披露的《关于拟申请终止公司股票在全国股转公司终止挂牌暨撤回终止挂牌材料的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止挂牌的材料，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至撤回终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日上午 10:00 在上海市徐汇区桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会前二项议案，会期半天。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018年12月11日