

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余向东
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于对漯河健士莱杰医疗科技有限公司增资》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月21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）上披露的《关于对漯河健士莱杰医疗科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充追认公司、实际控制人为子公司借款担保提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 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）上披露的《关于补充追认公司、实际控制人为子公司借款担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事余向东为关联董事，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《关于补充追认子公司博顿生物以房产土地余值为公司借款担保提供反担》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 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）上披露的《关于补充追认子公司博顿生物以房产土地余值为公司借款担保提供反担的公告》（公告编号：2018-032）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，针对以上议

案提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

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

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日