

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

第二届董事会第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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以通讯或专人方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长潘彩红
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于投资设立中康国际医养健康产业（日照）有限公司暨无形资产出资的议案》

1.议案内容：

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司（以下简称“中康国际”或“公司”）拟与刘贤志、郭公俭、徐永杰及胡宗品共同投资设立中康国际医养健康产业（日照）有限公司（暂定名称，实际名称以工商登记机关核准登记为准，以下简称“标的公司”），注册资本 1430 万元，中康国际以货币出资入股，出资额 300 万元人民币，占注册资本的 20.98 %；以无形资产作价出资入股，出资额 230 万元人民币，占注册资本的 16.08%，合计出资比例 37.06%。其他各方均以货币出资。

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：

不适用

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日