

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日书面发出
5. 会议主持人：董事长张颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司出售其子公司股权》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司拟将其持有的深圳康岁健康科技有限公司（注册资本 1000 万元，其中，康岁医院投资管理有限公司持股 51%，且已实缴出资 153 万元）51%的股权转让给无关联关系的自然人吕潇，转让后康岁医院投资管理有限公司不再持有深圳康岁健康科技有限公司的股权，由吕潇承担深圳康岁健康科技有限公司全部注册资本的认缴和实缴义务。

截至 2018 年 11 月 30 日，深圳康岁健康科技有限公司每股净资产为 0.68 元（未经审计），经交易双方协商，确定交易价格为 1 元/股，交易转让价款为 153 万元。本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司出售其子公司股权的公告》（公告编号：2018-045）

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务

的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）

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。

（三）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易情况》的议案

1. 议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易金额为 243.20 万元。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额
房屋租赁	租赁股东房屋	张颖	63.30 万元
房屋租赁	租赁股东房屋	合肥景宏科技有限公司	79.90 万元
委托服务	安排教育培训、疗养旅游、团建活动等	海友疗养服务有限公司	100.00 万元
合计			243.20 万元

详细内容请见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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）

2. 回避表决情况

董事张颖、夏茂、魏亚龙为此议案的关联人，回避本次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《大医科技股份有限公司第三届董事会第四次决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日