

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

大承医疗投资股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨罕闻先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于对外投资参股有限合伙企业》议案

1.议案内容：

公司参股出资设立公司杭州高澜投资管理合伙企业（有限合伙），注册地为浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-27，注册资本为人民币66,000,000.00元，其中本公司可以货币出资人民币29,250,000.00元，占注册资本的44.32%。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

大承医疗投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日