

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长万智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于漯河健士莱杰医疗科技有限公司增资扩股暨由汇知康全资子公司变为参股公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟以货币资金对全资子公司漯河健士莱杰医疗科技有限公司（下称“莱杰医疗”）追加投资96万元，该部分资金全部计入资本公积；浙江世纪康

大医疗科技股份有限公司（下称“康大医疗”）以货币资金对莱杰医疗增资 618 万元，其中 312.25 万元计入实收资本，305.75 万元计入资本公积。增资完后，莱杰医疗注册资本由 300 万元增加至 612.25 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的比例为 49%，康大医疗出资 312.25 万元，占注册资本的比例为 51%。本次对外投资完成后，莱杰医疗由汇知康全资子公司变为汇知康的参股公司。详见公司于 2018 年 12 月 27 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《对外投资公告》（公告编号：2018-038）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日