

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月23日在上海市浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢厂房第一会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面形式传达全体董事，公司董事会成员5人全部参加了会议，会议由董事长宋龙富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：总经理就 2017 年度工作作出报告，报告期内严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在自己的职权范围内对公司进行管理，勤勉尽责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，本项议案需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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）上刊登的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007 号）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2017 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，本项议案需提交股东大会审议。

详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构》的议案，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于取消竞拍国有建设用地使用权》的议案，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《关于取消竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于注销全资子公司》的议案，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2018 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行申请总计不超过 5360 万元的综合授信额度，授信期限为一年，包括且不限于中国银行、南京银行、中国邮政储蓄银行、富邦华一银行等。

详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：因涉及关联事项，关联董事宋龙富、宋翌勤回避表决。

（十）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案，本项议案需提交股东大会审议。

议案内容：为提高公司资金的收益率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取相应投资收益。公司任一时点投资余额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，可以滚动使用，期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会。

详见公司于 2018 年 4 月 24 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）发布《关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公告编号：2018-005

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018年4月24日