

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：方正证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年5月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年5月25日以书面方式送达全体董事。会议由董事长高巍先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席的董事5人，公司全体高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《北京楚祥医疗管理股份有限公司与方正证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉

的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司的战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京楚祥医疗管理股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）至（四）项议案。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日