

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

第二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7月30日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苗利勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《2018年半年度财务报告》议案

- 1.议案内容：
议案详细内容见全国股转系统网站 www.neeq.com.cn 鑫乐医疗 2018-021 号公告
- 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：
本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日