

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月6日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号（公司青浦厂区）2幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长周军
6. 会议列席人员：公司高管及全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2018 年半年度报告。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2018 年半年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

对 2018 年上半年工作情况的回顾和对下半年工作的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次董事会会议记录》；

（二）经与会董事签字并加盖公章的《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》；

（三）《上海双申医疗器械股份有限公司第二届第四次董事会会议文件》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日