

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12
- 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8月2日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高巍
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

为更好的规范公司关联交易及其信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》等

的有关规定，结合公司关联交易的实际情况，公司修订了《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-047）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址由：“北京市朝阳区将台乡酒仙桥路甲 12 号三层 3027”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见公司同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）上发布的《关于公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-048）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司<北京楚祥医院管理有限公司>注册地址变更及修改章程》的议案

1.议案内容：

鉴于控股子公司北京楚祥医院管理有限公司业务发展的需要，拟将注册地址由：“北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号十二层 A01”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见公司同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）上发布的《关于控股子公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-050）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（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十五次会议决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日