

证券代码：836930

证券简称：祥云医疗

主办券商：国泰君安

祥云医疗投资股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区天辰东路国家会议中心 C701 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8月8日，电话
5. 会议主持人：董事长杨美先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《祥云医疗出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《祥云医疗出售资产》公告（编
号 2018-026 号）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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）《祥云医疗第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《祥云医疗第一届董事会第二十次会议记录》

祥云医疗投资股份有限公司

董事会

2018年8月15日