

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：上海市陈行公路 2388 号 7 号楼 5C 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 8 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋龙富
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 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）上刊登的《2018 年半年度报告》（公告

编号：2018-022 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：

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司厂房改造及新建生产车间项目》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展战略的需要，全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟对位于启东市的自有土地和厂房进行内部改造、装修，并新建一个符合标准要求的 10 万级净化车间。经测算，本次项目预计总投资金额不超过人民币 1000 万元，主要用于办公区域设计装修、地坪改造、消防系统安装、配电房搭建、净化车间设计搭建、购买配套设备等。

本项目为解决目前生产规模增长的局限性，提升公司产能和保障销售增长，建设完成后将为公司扩大生产经营规模，提高公司市场占有率，保证持续发展。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司厂房改造及新建生产车间项目的公告》(公告编号：2018-023)。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第六次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日