

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

## 江苏美安医药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年8月11日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议的通知于2018年7月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈昌凤主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议《关于设立全资子公司江苏美安大药房有限公司的议案》；

议案内容：设立全资子公司江苏美安大药房有限公司，注册资金为人民币1000万元。

主营业务：药品、医疗器械、食品、医疗卫生材料、化妆品、卫生用品的销售；百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议关于与英国 Zilico Limited 签订有关《Zedscan 宫颈肿瘤扫描仪中国地区总代理协议》的议案；

协议主要条款包括：公司成为 ZedScan 宫颈肿瘤扫描仪中国地区独家代理商。公司为 ZedScan 宫颈肿瘤扫描仪及配套耗材中国地区销售、服务总代理以及在国家食品药品监督管理总局注册法规代理人。

Zilico 是一家英国的妇科产品专业研发机构，是 ZedScan 的技术、生产、销售权益拥有者。ZedScan 是用于筛查、诊断宫颈上皮内瘤变（CIN）和宫颈癌的医疗器械产品。该产品的专利的电阻抗谱（EIS）技术平台可用于癌症诊断并扩大到其他临床领域。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 12 日