

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月6日以通信的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈昌凤董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立子公司美安创新医疗科技无锡有限公司的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：拟设立子公司美安创新医疗科技无锡有限公司，注册资本为人民币1000万元。主营业务：医疗仪器设备及器械制造；医学研究和试验发展；二类医疗器械、三类医疗器械的销售；普通货运；通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品、办公用品的销售；百货的零售；医疗器械的维修；计算机软硬件的安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日