

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2017-030

江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以通讯及专人送达方式发出，并于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，董事万小平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2017 年半年度报告全文及摘要》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2017 年半年度报告披露的提示性公告》于 2017 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经董事会审议，通过了公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》

为进一步开拓血液透析产品特别是透析液的市场，完善公司血液透析业务的市场布局，公司拟与自然人郭峰及公司现任董事、副总经理毛志平签署《投资合作协议》并共同出资1500万元人民币成立黑龙江三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“黑龙江三鑫”）。其中，公司以自有资金出资825万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的55%，自然人郭峰出资525万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的35%，毛志平出资150万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的10%。黑龙江三鑫成立后为公司的控股子公司，拟从事透析液等血液透析类产品的生产和销售。

毛志平先生现任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，毛志平先生为公司关联自然人。因此，本次共同投资构成关联交易，关联董事毛志平回避了对本议案的表决。

非关联董事表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。

四、审议通过《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》

为进一步开拓血液透析产品特别是透析液的市场，完善公司血液透析业务的市场布局，公司拟与自然人陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《投资合作协议》并共同出资1500万元人民币成立成都三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“成都三鑫”）。其中，公司以自有资金出资975万元人民币，占成都三鑫注册资本的65%，自然人陈容出资300万元人民币，占成都三鑫注册资本的20%，毛志平出资225万元人民币，占成都三鑫注册资本的15%。成都三鑫成立后为公司的控股子公司，拟从事透析液

等血液透析类产品的生产和销售。

毛志平先生现任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，毛志平先生为公司关联自然人。因此，本次共同投资构成关联交易，关联董事毛志平回避了对本议案的表决。

非关联董事表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00 在本公司召开 2017 年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日