

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月3日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：周振
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）注册资本增加到人民币 1,200 万元，即禾信康源新增注册资本人民币 1,000 万元，其中公司以现金认缴新增注册资本人民币 740 万元，高伟以现金认缴新增注册资本人民币 180 万元，王杰以现金认缴新增注册资本人民币 80 万元。本次增资后，禾信康源各股东持股比例不变。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司对外投资公告（对控股子公司增资）》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于对控股孙公司广州禾信智慧医疗科技有限公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股孙公司广州禾信智慧医疗科技有限公司（以下简称“禾信智慧”）注册资本增加到人民币 500 万元，即禾信智慧新增注册资本人民币 400 万元，其中公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司以现金认缴新增注册资本人民币 320 万元，李雪以现金认缴新增注册资本人民币 80 万元。本次增资后，禾信智慧各股东持股比例不变。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司对外投资公告（对控股孙公司增资）》。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司拟投资设立参股公司杭州瑞禾医疗器械有限责任公司的议案》

1.议案内容：

本公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）拟与杭州涌隆意投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“涌隆意”）、瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）共同出资设立参股公司杭州瑞禾医疗器械有限责任公司，注册地为杭州市滨江区（具体名称及注册地以工商行政管理部门登记信息为准），注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中禾信康源出资人民币 980.00 万元，占注册资本的 49.00%；涌隆意出资人民币 620.00 万元，占注册资本的 31.00%；瑞康医药出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 20.00%。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年9月6日