

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-013

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2021年4月2日9:00以通讯方式召开。会议通知于2021年3月30日以电话方式通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的议案》

经审议，董事会同意公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会就康泰医学产业园项目签订投资合作协议，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理该项目投资合作协议相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021年4月2日