

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：万少华
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《德州可恩口腔医院股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名万少华、万金华、姬涛、王洪刚、李钢、亓庆国、王春梅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

万少华、万金华、姬涛、王洪刚、李钢、亓庆国、王春梅不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号：2018-053。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-054。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司〈关联交易的控制与决策制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易的控制与决策制度》的部分条款，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈关联交易的控制与决策制度〉的公告》，公告编号：2018-055。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订<对外投资管理制度>的公告》，公告编号：2018-056。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围中载明的许可证有效期发生变化，公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司经营范围变更的公告》，公告编号：2018-057。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2018 年 12 月 29 日上午 9:30 召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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

第二届董事会第二十七次会议记录及决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018年12月13日