

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8月16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8月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：万少华
- 6.开情况合法、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<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月17日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）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日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）披露的《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。

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) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-047）。

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。

(四) 备查文件目录

第二届董事会第二十五次会议记录及决议文件。

公告编号：2018-043

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018年8月17日