

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2021-006

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年3月4日9:00以通讯方式召开。会议通知于2021年2月22日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

##### 1. 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立子公司的公告》。

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。

##### 2. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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。

##### 3. 审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

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。

### 三、备查文件

1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日