

## 中公高科养护科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年3月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权及吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权的议案》；

为促进公司市场开拓工作，公司拟以482.13万元现金对价收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权，以388.26万元现金对价收购吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权，交易金额共计人民币870.39万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；

根据上海证券交易所相关规则及《公司章程》，结合公司实际情况，将董事会专门委员会议事规则进行相应修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》。

公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司 2019 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

#### **4. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（2019-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》。

公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司 2019 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》

#### **5. 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。**

根据公司战略发展规划及经营管理需要，为明确和加强内部专业分工，提高

整体运营效率，公司拟增设纪检监察部、党群办、技术管理部、市场管理部、质量管理部等五个部门。具体部门职责由公司经营管理层确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》；

2、《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

3、《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日