

华润万东医疗装备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十三次会议以现场表决方式于 2014 年 8 月 21 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过公司《2014 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于收购三间房土地使用权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华润万东关于收购土地使用权的关联交易公告》。

公司关联董事陈刚先生、刘驹先生、赵春生先生回避表决。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 23 日