

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2015-072

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2015年10月21日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》

详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年第三季度报告全文》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于调整公司组织机构的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

详细内容请见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项分别出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2015年10月28日