

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2016-080

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 7 月 13 日（星期三）在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名；独立董事陈磊先生因在国外出差未能参会，委托独立董事徐猛先生代为出席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司向银行申请综合授信额度》的公告（公告号：2016-081）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十四日