

华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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七届董事会第十四次会议以通讯表决方式于 2016 年 8 月 19 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 8 月 15 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。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2016 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《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司控股股东已变更为江苏鱼跃科技发展有限公司，公司拟将中文名称由“华润万东医疗装备股份有限公司”变更为“北京万东医疗科技股份有限公司”。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2016-040）《华润万东关于修改公司章程的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2016-041）《华润万东医疗装备股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2016-042）《华润万东 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2016 年第二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

2016 年 8 月 19 日