

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》。

公司拟向四川蓝润资产管理有限公司借款人民币2000万元用于补充流动资金。

因本次交易构成关联交易，公司董事张力先生、董事徐慧涛先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。

详情见同日披露的公司《关联交易公告》（2016-064）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月27日