

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-121

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议（紧急会议）通知于2016年9月27日以邮件形式发出，会议于2016年9月28日上午9:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事罗祁峰先生、徐继强先生和何和平女士以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司向民生银行申请10,800万元贷款的议案》。

为了满足公司需求，经中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“银行”）友好协商，公司拟向银行申请 10,800 万元人民币、期限 60 个月的并购贷款，并授权公司董事长刘辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日