

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2016-011

**广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第六次会议于 2016 年 12 月 25 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于 2016 年 12 月 30 日在中山市火炬开发区东利路 105 号 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 4,420 万元变更为人民币 5,900 万元，公司总股本由 4,420 万股增加至 5,900 万股，现拟将公司注册资本变更为 5,900 万元，并提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理有关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于广东乐心医疗电子股份有限公司人民币普

《公司股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]800号），公司首次公开发行的1,480万股人民币普通股股票已于2016年11月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次根据公司公开发行股票的情况、《上市公司章程指引（2016年修订）》修订内容以及结合公司具体情况，现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于变更公司类型的议案》

公司已于2016年11月16日在深圳证券交易所创业板上市，现拟将公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理有关事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《广东乐心医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

6、审议通过《关于制定〈广东乐心医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《广东乐心医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

7、审议通过《关于制定〈广东乐心医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《广东乐心医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

8、审议通过《关于制定〈广东乐心医疗电子股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新制定的《广东乐心医疗电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，公司使用 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、进行定期存款或结构性存款）。在决议有效期 24 个月内，可以循环滚动使用。股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、监事、保荐机构对此发表了同意意见。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案还需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

为加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司。此募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，募集资金的用途和投向没有改变，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、监事、保荐机构对此发表了同意意见。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。

本议案还需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司日常运营需要，公司拟向银行金融机构申请不超过 6,000.00 万元人民币或等值外币的综合授信（包括但不限于保函（内保外贷、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函等）、流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资等）额度，授信期限最终以银行签署的合同约定期限为准。公司授权公司董事长、法定代表人潘伟潮先生签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、质押以及其他与向银行申请的综合授信业务相关的申请书、合同、协议等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 01 月 16 日在中山市火炬开发区东利路 105 号 1 号会议室召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会，本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日