

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2017年1月16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。

会议审议通过了以下议案：

一、以3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之《借款合同》；

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

以上议案将提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议，具体会议召开事项将另行审议通知。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月17日