

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-011

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”）第三届董事会第四次会议通知于2017年2月16日以邮件形式发出，会议于2017年2月21日上午9:00-10:00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9人，实到董事9人（其中董事罗祁峰先生、徐继强先生、许静之女士和顾中宪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：

1、审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 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三届董事会第四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日