

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日以通讯表决方式召开第六届董事会第三次会议，会议通知于2017年2月21日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

为了优化公司治理结构，经公司董事长兼总经理燕金元先生提名，董事会全体董事一致同意聘任梁瑾女士担任公司副总经理，分管公司技术研发工作，任期至本届董事会任期届满时止；同意杨永兴先生担任公司副总经理，分管公司证券及投融资业务，任期至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司高管的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司天津宝莱特医用科技有限公司提供财务资助，有助于满足其生产经营的资金需求，且公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情

形，同意公司向天津宝莱特医用科技有限公司提供额度不超过1,300万元人民币的财务资助。

本次公司向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日

梁瑾女士简历如下：

梁瑾，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现任本公司董事、总工程师。

截至2017年3月1日，梁瑾女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杨永兴先生简历如下：

杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党党员。2016年9月加盟宝莱特，任证券部经理；现任本公司总经理助理兼证券部经理。1999年8月至2016年8月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后在市场部、家经部任市场代表、综合管理员、产品策划员、新闻宣传员，在企业管理部（全质办）任质量信息分析员、体系管理员、质量监督员、管理科副主管、综合科主管，在证券法律事务部任证券事务代表。

截至2017年3月1日，杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。