

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 21 日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，会议通知于 2017 年 4 月 16 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，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于对外投资设立德国子公司的议案》

公司为了实现“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，以完善血液透析产业链为重任，围绕设备、耗材进行重点布局，通过整合公司的海外销售渠道和先进的医疗器械制造技术，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展的经营目标，同意公司以自有资金 1,200 万欧元在德国设立全资子公司德国宝莱特有限公司（具体以德国相关部门的最终核准名称为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于对外投资设立德国子公司的公告》。

（以上议案表同意 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 4 月 21 日