

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-038

广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 7 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于 2017 年 6 月 12 日在中山市火炬开发区东利路 105 号公司 2 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《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于聘任审计部负责人的公告》。

2、审议通过《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》。

3、审议通过《关于对外投资新设新加坡全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉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董事会审计委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉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董事会提名委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于修订〈广东乐心医疗电子股份有限公司董事会战略发展委员会会议事规则〉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董事会战略发展委员会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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九次会议决议》。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日