

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-097

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”、“上市公司”或“润达医疗”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年6月30日以邮件形式发出，会议于2017年7月5日上午10:00-11:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼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（董事罗祁峰先生和许静之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：

（一）审议通过了《关于收购资产的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《收购资产公告》。

（二）审议通过了《关于收购资产的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《收购资产公告》。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第三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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

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十一次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日