

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2017-063 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2017年10月18日上午9:30在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知已于2017年10月9日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

审议通过《关于与红石国际健康产业有限公司签订战略框架协议的议案》

公司基于拓展医疗业务的需要，与红石国际健康产业有限公司签订战略框架协议，通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，提升医疗领域影响力。

内容详见2017年10月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订战略框架协议的公告》（公告编号：2017-064）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017年10月18日