

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-017

武汉塞力斯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

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2018年2月1日以邮件形式发出，会议于2018年2月6日下午13:30在公司A栋C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（其中董事庄克服、张震、独立董事房志武、张卓奇、李德军五人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

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）《关于控股股东提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2017

年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（编号：2018-018）。

（二）《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》

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 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的公告》（编号：2018-019）。

（三）《关于召开 2018 年第二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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2018-020）。

三、备查文件

1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日