

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2018-008

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2018年02月08日以专人送达和电话方式通知全体董事，会议于2018年02月11日上午以现场表决的方式在公司会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。本次会议由陈再宏董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

为支持全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）的发展，经董事会审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向维尔凯迪新增额度2,000万元人民币的借款，累计借款额度为6,000万元人民币。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资的议案》

同意公司对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司（以下简称“希瑞科技”）的减资事项，并授权董事长签署相关减资协议文件。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资暨关联交易的公告》。

由于公司董事娄达波先生担任希瑞科技的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，希瑞科技为公司的关联法人，本次减资行为构成关联交易。董事娄达波先生在审议本议案时回避表决，其他8位非关联董事参加表决。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2018年02月12日