

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年2月27日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年2月22日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

### 一、审议《关于全资公司投资 Waterstone Pharmaceuticals Inc.》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资公司投资 Waterstone Pharmaceuticals Inc.的公告》（公告编号：2018-022）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、审议《关于拟投资福建平潭大钰投资合伙企业（有限合伙）》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟投资福建平潭大钰投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-023）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、审议《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司 45%股权》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司 45%股权的公告》（公告编号：2018-024）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日