

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年3月5日以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于拟收购子公司部分股权的议案》

为增强公司对子公司法国 Echosens 公司的控制权，增加公司在法国 Echosens 公司中所拥有的权益，经交易各方协商约定，公司拟收购法国 Echosens 公司5名股东合计持有的12,434股的股份；本次交易完成后公司将持有法国 Echosens 公司133,774股的股份，占法国 Echosens 公司总股本的50.39%

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于子公司对外借款的议案》

鉴于公司拟通过全资子公司福瑞卢森堡收购法国 Echosens 公司部份股权，需要支付相应资金，子公司福瑞卢森堡拟对外借款1370万美元，借款期限不超过三个月，公司以其拥有的 Echosens 公司的股份提供抵押担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一八年三月六日