

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-015

上海润达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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年3月23日以邮件形式发出，会议于2018年3月27日10:00-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

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）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

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股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，同意公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 579,534,079 股为基准，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.76 元（含税），共计派发 44,044,590.00 元，占 2017 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 20.09%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。

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股东大会审议。

（六）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

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股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年年度报告及其摘要》。

（七）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

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股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2018年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

上海润达医疗科技股份有限公司对2018年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 296,000 万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 5 年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

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股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》。

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股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018 年度担保预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、全文斌先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过了《关于审议公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《关于公司 2018 年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2018 年度向关联方提供担保暨关联交易的公告》。

（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2017 年度履职报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

（十五）审议通过了《关于申请公司 2017 年度部分资产报废的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《资产报废公告》。

（十六）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日