

证券代码：600767

证券简称：\*ST 运盛

公告编号：2018-022 号

## 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于 2018 年 4 月 12 日上午 9:30 在公司会议室通过现场与通讯表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长徐慧涛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

### 一、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

该项议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日