

北京万东医疗科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议以通讯表决方式于 2018 年 5 月 28 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事长吴光明先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-022）《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临 2018-023）《万东医疗关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日