

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 18 日上午 9:30 在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 16 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，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-055）。

该项议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司以应收账款债权转让融资及公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-056）。

三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于全资子公司以应收账款债权转让融资及公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-056）。

该项议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日