

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-057

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”）第四届董事会第八次会议通知于2020年7月11日以邮件方式发出，会议于2020年7月15日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及通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中独立董事周夏飞、独立董事冯国富因工作原因以通讯方式参会）。公司监事俞康、廖上林、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、吴晓强列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，截至2020年6月23日，公司预先投入募投项目的自筹资金共计9,361.80万元。公司拟以人民币9,361.80万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本

事项出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日