

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-074

转债代码：113588

转债简称：润达转债

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法律责任。

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023年8月18日以邮件形式发出，会议于2023年8月28日（星期一）13:00-15:00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11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

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《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

2023年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议公司 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

由于公司业务发展的需要，同时新增部分关联方，公司依据实际情况，增加 2023 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 9 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五届董事会第七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日