证券代码：603301　　证券简称：振德医疗　　公告编号：2018-038

振德医疗用品股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》。

《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日