

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-041

## 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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日上午 10:00-11:00 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 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

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

**（一）审议并通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）的议案》。**

因本次公开发行可转换公司债券的报告期调整，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，对 2019 年 3 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站公示的《上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案》进行了修改，并编制了《上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审

议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议并通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（更新稿）的议案》。**

因本次公开发行可转换公司债券的报告期调整，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响重新进行了分析，并结合实际情况重新提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行重新做出了承诺。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《上海润达医疗科技股份有限公司关于 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（更新稿）的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日