

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-052

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”）第三届董事会第三十次会议通知于 2019 年 7 月 12 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 15 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《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。

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《关于公司拟开展资产证券化项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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 7 月 15 日