

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-046

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”）第四届董事会第七次会议通知于2020年6月27日以邮件方式发出，会议于2020年6月30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（其中董事黄乐、独立董事周夏飞、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作原因以通讯方式参会）。公司监事廖上林、张宏峰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《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。

公司的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司拟收购宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）三方合计持有的苏州润赢医疗设备有限公司 35% 股权，交易金额为 15,050 万元。其中上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，形成关联交易。

关联董事刘辉先生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。

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《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 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）审议通过了《关于向全资子公司杭州润达医疗管理有限公司增资的议案》

为进一步推进公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的整体运营能力、充分保障其开拓业务和对外投资业务所需资金，公司拟以自有资金40,000万元对杭州润达进行增资。本次增资后，杭州润达注册资本由10,000万元增至50,000万元，公司持有其100%股权。

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《关于向全资子公司杭州润达医疗管理有限公司增资的公告》。

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七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日