

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-046 号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 3 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长王熙先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2020-047）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2020-048）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日