

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-035

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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午14:00-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2016 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

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。

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《董事会审议高送转公告》。

（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

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。

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《2016 年年度报告及其摘要》。

（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

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。

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《关于聘请公司2017 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

上海润达医疗科技股份有限公司对2017年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，详见如下：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 296,000 万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 5 年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

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。

（九）审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》。

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。

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 2017 年度担保预计的公告》。

（十）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过了《关于审议公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过了《关于审议 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2016 年度内部控制自我评价报告》。

（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

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。

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《关于调整独立董事津贴的公告》。

（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2016 年度履职报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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。

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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（十六）审议通过了《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

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。

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《非公开发行公司债券预案公告》。

（十八）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》。

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。

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《非公开发行公司债券预案公告》。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

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。

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《非公开发行公司债券预案公告》。

（二十）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日