

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-047

转债代码：113588

转债简称：润达转债

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出，会议于2022年8月25日（星期四）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及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵伟东、黄乐、姚沈杰、周夏飞、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、廖上林列席了会议。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《关于审议公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

2022年半年度报告全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议公司 2022 上半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

2022 年度上半年公司与个别关联方发生的日常关联交易扩大，公司依据实际情况，拟追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于追认及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈政先生及胡震宁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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于暂不向下修正“润达转债”转股价格的议案》。

决定本次不向下修正“润达转债”转股价格，在 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 2 月 24 日期间，如再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“润达转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“润达转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于暂不向下修正“润

达转债”转股价格的公告》。

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二十五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日