

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年10月8日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年9月29日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于公司投资美国 Rgenix 公司》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资美国Rgenix公司的公告》（公告编号：2018-122）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司35%股权的公告》（公告编号：2018-123）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议《关于公司向平安银行申请并购贷款》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向平安银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2018-124）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一八年十月九日