

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-032

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年5月26日以邮件形式发出，因上海地区疫情防控，会议于2022年5月30日（星期一）11:00-12:00以网络视频的通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，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、全文斌、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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司出资人民币 1200 万元与关联人杭州拱墅国投创新发展有限公司以及浙江省医疗健康集团有限公司共同投资设立浙江省医疗健康集团健康管理有限公司（暂定名），投资管理健康体检、第三方医学检验等医疗健康管理项目，占标的公司注册资本的 15%。本次共同投资构成关联交易。

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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联董事赵伟东先生及姚沈杰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。

（二）审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意补选姚沈杰先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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二十三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日