

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-091

转债代码：113588

转债简称：润达转债

转股代码：191588

转股简称：润达转股

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年12月22日以邮件方式发出，会议于2020年12月25日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方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、全文斌、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《关于申请注册和发行中期票据的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币 10 亿元（含）的中期票据。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发注册通知书中载明的额度为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于申请注册和发行中期票据的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司拟收购上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）、江苏康克生物技术有限公司、成都坤洋实业发展有限公司、深圳市树辉投资咨询有限公司五方合计持有的上海润林医疗科技有限公司 41%股权，交易金额为 13,284 万元。其中上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）及上海润祺投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，形成关联交易。

关联董事刘辉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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 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《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司拟收购上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）、上海润瑚投资管理中心（有限合伙）、上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）四方合计持有的合肥三立医疗科技有限公司 65%股权，交易金额为 19,500 万元。其中上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）及上海润瑚投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，形成关联交易。

关联董事刘辉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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其为公司 2020 年度审计机构。公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 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《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》

公司现任副总经理、董事会秘书陆晓艳女士因相关工作安排辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书后，仍继续担任公司副总经理职务。经董事长赵伟东先生提名，同意聘任张诚栩先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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十三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日