

**运盛(成都)医疗科技股份有限公司**  
**第九届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2020 年 6 月 10 日上午 9:30 在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 9 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事程远芸女士因公务安排无法亲自出席本次会议，以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推选董事刘婧女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

**一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-035 号）。

本议案由单独或者合计持有公司 3%以上股东四川蓝润资产管理有限公司以临时提案方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-035 号）。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日