

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2017-022

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以电话及专人送达方式发出，并于 2017 年 7 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》

为了进一步加强销售渠道建设、发挥品牌效应，从而提升综合效益，公司拟使用自有资金投资贰佰万元人民币设立江西义鑫医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门登记注册的信息为准，以下简称“义鑫公司”或“子公司”），从事医疗器械销售及售后服务等相关业务（具体经营范围以工商行政管理部门最终登记注册的信息为准）。子公司注册资本为贰佰万元人民币，公司持有其 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-023）

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2017年7月6日