

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2018-054

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司）第四届董事会第十次会议于2018年4月13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4月9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。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于公司拟发行债务融资工具》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《关于公司拟发行债务融资工具》的公告（公告编号：2018-056）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇一八年四月十六日