

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2021-068

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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）第五届董事会第十九次会议于2021年5月28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2021年5月24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。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于所属企业乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于所属企业乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-070）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日