

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月09日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长钟明南先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资杭州蓝骄新材料有限公司》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2017-017

《苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司第一届董事会第七次
会议决议》

特此公告。

苏州美迪斯医疗运动用品股份有限公司

董事会

2017年03月15日