

杭州爱普医疗器械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

杭州爱普医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月13日以书面的方式发出。会议由包昌福董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：

具体内容详见公司2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《2017年半年度报告》(公告编号：2017-018)。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第九次会议决议》。
- 2、公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

杭州爱普医疗器械股份有限公司

董事会

2017年8月23日

