

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面、传真及电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日下午2:00
- 3、会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长梁桂添先生
- 6、会议主持人：董事长梁桂添先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

- 1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2017 年半年度报告》。详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 2017 年半年

度报告》（公告编号：2017-016）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017年8月30日