

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一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

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 12 月 6 日上午 10:00 在广州市经济技术开发区沙湾三街 14 号六楼会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 1 日以书面方式发出。本次会议由董事长詹德仁先生召集并主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请借款的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过 2000 万元人民币

(含)的借款，用于公司日常流动资金周转。公司为此提供名下位于广州开发区沙湾三街14号四楼至六楼等3套办公物业作为抵押担保。

在上述借款额度范围内，公司授权董事长詹德仁先生根据上述银行借款需要，签署各项法律文书及办理相关事宜。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

(二)审议通过《关于对全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司增资的议案》

议案内容：为增强全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司（以下简称“香港科莱瑞迪”）的运营能力，扩大业务规模，公司拟将香港科莱瑞迪的发行股本总数由原10,000股增加至16,000,000股，每股面值1港元，发行价格为1港元/股，合计新增发行15,990,000股，均由公司以货币资金认缴。增资完成后，公司持有香港科莱瑞迪的股份比例仍为100%。

为履行上述出资义务，公司将以日常经营所得的货币资金向香港科莱瑞迪缴付出资款。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

(三)审议通过《关于注销全资子公司KLARITY MEDICAL & EQUIPMENT CO., LIMITED的议案》

议案内容：为优化资源配置，提高运营及管理效率，公司拟注销全资子公司 **KLARITY MEDICAL & EQUIPMENT CO., LIMITED**。本次全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围内。本次注销事宜符合公司未来发展规划和布局，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会予以审议通过。

### 三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日