

## 上海昆亚医疗器械股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长许仁祥先生
- 6、会议主持人：董事长许仁祥先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销济宁控股子公司的议案》

1、议案内容

根据公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销济宁控股子公司，详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司关于注销济宁控股子公司的公告》（公告编号：2017-058）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十八次会议》

特此公告。

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年12月18日