

上海迈动医疗器械股份有限公司

2017 年第一届董事会第三十次会议决议公告

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

上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一届董事会第三十次会议于 2017 年 12 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长李鹏先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》并提请股东大会审议

1、议案内容：公司拟以 255 万元现金收购姜秀娟持有上海唯越医疗器械有限公司 40%的股权、王颖华持有上海唯越医疗器械有限公司 11%的股权，共计上海唯越医疗器械有限公司 51%股权，本次交易不构成重大资产重组。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1、议案内容：公司拟向南京银行股份有限公司上海分行静安支行申请流动资金贷款，贷款金额 800 万元，贷款期限预计 12 个月，用于补充流动资金。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于增加银行授信额度由关联方提供担保关联交易的议案》并提请股东大会审议

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

公告编号：2017-062

主办券商：首创证券

1、议案内容：杭州银行股份有限公司上海长宁支行拟向公司增加 1,000 万元授信额度，李耿蔚、李鹏拟以其自有资产分别提供不超过 300 万元和 700 万元的连带责任保证担保，以上担保构成了关联交易。上述具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避 2 票。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 8 日于公司会议室召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 上海迈动医疗器械股份有限公司 2017 年第一届董事会第三十次会议决议

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日