

江苏三联星海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

江苏三联星海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12月21日上午10时在公司会议室召开。会议的通知以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长蒋松波先生主持，公司监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终

止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：(1)就向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2)批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3)聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4)在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：三类 6846 植入材料和人工器官，二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6812 妇产科手术器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品的制造、加工；一类医用聚丙烯制品、6801 基础外科手术器械的制造、加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；医疗器械技术信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司拟变更经营范围为：一类医疗器械的研发、生产和销售；二类医疗器械（以《医疗器械生产许可证》核定范围为准）、三类医疗器械（以

《医疗器械生产许可证》核定范围为准)的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；
医疗器械技术信息咨询服务。

变更后的经营范围以最终工商登记为准。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

议案内容：《公司章程》原第二章第12条 公司经营范围：三类 6846 植入材料和人工器官，二类 6808 腹部外科手术器械、6809 泌尿肛肠外科手术器械、6812 妇产科手术器械、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品的制造、加工；一类医用聚丙烯制品、6801 基础外科手术器械的制造、加工，销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询服务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟修改为：第二章第12条 公司经营范围：一类医疗器械的研发、生产和销售；二类医疗器械(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)、三类医疗器械(以《医疗器械生产许可证》核定范围为准)的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；医疗器械技术信息咨询服务。

章程其他条款不变，变更后的经营范围以最终工商登记为准。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述六项议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《江苏三联星海医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日