

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于**2017年12月26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22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**5**人，实际出席会议的董事**5**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《关于对全资子公司香港科莱瑞迪医疗器材有限公司增加投资总额的议案》

议案内容：为了扩大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”）的经营规模，公司将对香港科莱瑞迪

的投资总额由 10 万美元增加至 300 万美元。

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

表决结果：同意票数为 5 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。

根据《公司章程》的规定，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十一次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日