

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于**2018年1月3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29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《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：根据公司业务发展规划，公司拟设立全资子公司，其基本信息如下：

1、公司名称：广州科莱瑞迪康复辅具用具有限公司；

2、注册地：广州经济技术开发区沙湾三街 14 号东 403 房；

3、注册资本：1000 万元人民币；

4、经营范围：

    主营项目类别：科技推广和应用服务业

    一般经营项目：

    销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；生物医疗技术研究；医疗技术研发；新材料技术开发服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗设备维修；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；通用机械设备销售；五金配件制造、加工；五金零售；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；技术进出口；

    许可经营项目：

    假肢、人工器官及植（介）入器械制造；许可类医疗器械经营；老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务；人才培养。

    上述全资子公司信息最终以工商行政管理部门注册登记为准。

---

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》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提请股东大会予以审议通过。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：公司董事成员由原 7 名减少至 5 名，现就前述变更事项对《公司章程》进行修订，具体如下：

原条款：

“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

修订为：

“第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

(三) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司及全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司预计 2018 年与关联方发生如下关联交易：

1. 公司向 KLARITY MEDICAL PRODUCTS , LLC 销售商品，预计发生额不超过人民币 1241 万元。

2. 公司向广东仁仁德康复科技有限公司销售商品，预计发生额不超过人民币 500 万元。

3. 广东仁仁德康复科技有限公司向公司提供服务，预计发生额不超过人民币 500 万元。

4. 公司全资子公司广州倍斯菲特医疗科技有限公司向广州市鑫德力科技有限公司租用轿车一辆，预计租赁费用不超过人民币 7.2 万元。

5. 詹德仁、李力为公司的银行借款提供关联担保，预计发生额不超过人民币 6000 万元。

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，授权公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

回避表决情况：因公司董事长詹德仁、董事李力、董事吴丝与该议案存在关联关系，需回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，故本议案不进行表决，直接提请 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

#### （四）审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司及子公司拟在 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 6500 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司实际资金需求而定，同时公司以所拥有的包括但不限于厂房、土地使用权、机器设备等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

---

在上述授信额度范围内，公司授权董事长詹德仁根据银行授信需要，签署各项法律文书。授权期限为**2018**年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

**(五) 审议通过《关于预计使用闲置自有资金开展委托理财的议案》**

议案内容：为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在**2018**年使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币**3,000**万元，在上述额度内可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期自公司**2018**年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，并授权总经理在上述额度内审批及签署相关文件。

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。

本议案尚需提请股东大会予以审议通过。

**(六) 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：提请公司于**2018**年**1**月**22**日召开**2018**年第一次临时股东大会。

---

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。

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十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日