

## 上海天呈医流科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海天呈医流科技股份有限公司（以下简称“天呈医流”或者“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年3月16日下午13点在公司三楼会议室以现场方式召开，董事会议通知已于2018年3月5日分别以电话、邮件及快递形式送达各位董事。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邓志龙先生主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《上海天呈医流科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人邓志龙签订借款协议，约定公司因资金周转需要向其借款，借款金额50万，年利率约15.5%，借款期限三年，按照等额本息还款方式每月还款17455元。

本次交易属偶发性关联交易，关联董事邓志龙回避表决。

表决情况：赞成4票，反对0票，回避1票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成5票，反对0票，回避0票，弃权0票。



三、备查文件

《上海天呈医流科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

