

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

上海雨施医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年9月30日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长邱建军主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向关联方申请借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展，公司拟向公司股东何志杰、周连军、何志清以及公司高管胡雯颖、公司监事顾瑞康等人借款合计不超过人民币2,000万元，借款利息年利率5%。本议案涉及关联交易，关联董事周连军回避表决。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》；

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。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海雨施医疗股份有限公司

董事会

2017年10月9日