

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月29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《关于修改公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由：“医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械经营：III、II类：医用高频仪器设备、医用卫生材料及敷料，日用百货的批发、零售、道路货物运输。（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）。”变更为：“医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械经营：III、II类：医用高频仪器设备、医用卫生材料及敷料，日用百货的批发、零售、道路货物运输、化妆品销售、食品流通。（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）。”

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司经营范围变更，《公司章程》第十一条拟修改为：“医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械经营：III、II 类：医用高频仪器设备、医用卫生材料及敷料，日用百货的批发、零售、道路货物运输、化妆品销售、食品流通。（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）。”最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司章程》相关修改，提请股东大会授权董事会办理公司 章程变更、工商登记变更等具体事宜。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一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《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海雨施医疗股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日