

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱建军
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向中国银行股份有限公司上海浦东分行申请 300 万元人民币融资业务，该笔贷款由公司实际控制人邱建军、顾斌提供连带保证担保。议案内容详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邱建军、顾斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日