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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月26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10月15日以通讯方式发出
- 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；
- 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《设立控股子公司上海心湾舒医疗设备有限公司》议案

1.议案内容：

公司在奉贤区设立控股子公司上海心湾舒医疗设备有限公司，注册资本为人民币1,000万元，主要从事三类医疗器械经营（具体项目见许可证）、二类

医疗器械、化妆品、日用百货的批发、零售等经营。本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

具体请见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《对外投资的公告》（公告编号：2018-021）。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日