

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月22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：2019年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱建军董事长
- 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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名邱建军、顾斌、邱玲瑛、朱晓艳、何志清为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

为进一步扩大公司规模，公司设立全资子公司上海湾美健康管理咨询有限公司，注册资本人民币 100 万元，注册地上海市奉贤区，经营范围为健康管理咨询、医院管理、从事医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；设立全资子公司上海美技生物科技有限公司，注册资本人民币 200 万元，注册地上海市奉贤区，经营范围为从事生物科技、医疗科技、实验室设备科技领域内的技术开发、技术转让、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、实验室设备、美容美发用品的批发、零售；设立控股子公司上海美沃生物科技有限公司，注册资本人民币 300 万元，公司认缴出资人民币 168 万元，占注册资本 56%，注册地上海市奉贤区，经营范围为从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、健身器材的批发、零售等。以上对外投资尚未达到公司经审计净资产 30%，属董事会审议范围，无须提交股

东大会审议。

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：

本议案不属于关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 7 日上午十点召开 2019 年第一次临时股东大会，会议预计半天。详见公司披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不属于关联交易。

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（或公章）的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 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

2019 年 8 月 23 日