

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年5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：2020年5月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邱建军董事长
- 6.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4人。

董事顾斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何志清因出差缺席，委托董事邱建军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份》的议案

1.议案内容：

基于公司业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金采取要约方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。为保护投资者利益，确定本次回购股份的价格为每股2.5元，符

合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。本次拟回购股份数量不超过 400 万股（含本数），占回购前总股本比例不超过 7.18%。本次回购股份的具体数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。本次回购的资金总额不超过人民币 1000 万元（含本数）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份的公告》，公告编号为 2020-036。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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《关于减少注册资本暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司拟以自有资金采取要约方式，以每股 2.5 元的价格回购不超过 400 万股股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

公司根据资金预算使用情况，2020 年 1 月 31 日在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用人民币 1500 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品，提高流动资金的使用效率，增加公司收益，2020 年 4 月 10 日已赎回，由财务部门负责具体实施。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》，公告编号为 2020-034。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第五次临时股东大会审议第二届董事会第八次会议通过的议案

1. 2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《上海雨施医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日