

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月24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8月14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：全体监事会成员
- 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。

董事邱金荣、何志清因个人原因缺席，委托董事邱建军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年报》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海雨施医疗科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-075）。

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

- （一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《董事及高级管理人员对 2020 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

2020 年 8 月 24 日