

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《上海瀚联医疗技术股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体公告内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司2020年半年度报告》的公告（公告编号：2020-039）。

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，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。

(二) 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告 (公告编号：2020-040)。

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，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) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于追认偶发性关联交易》的公告 (公告编号：2020-041)。

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：

本议案涉及关联交易，关联方董事刘峻作为关联方回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于召开 2020 年第二次

临时股东大会通知》的公告（公告编号：2020-042）。

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，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《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》的公告（公告编号：2020-045）。

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，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、备查文件目录

1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日