

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2017 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日下午 13:30 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事庄克服、张震、独立董事房志武、张卓奇四人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）《关于公司向子公司济南塞力斯提供借款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向济南塞力斯提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降

低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于向控股子公司济南塞力斯提供借款的公告》（编号：2017-113）。

## （二）《关于在内蒙古投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-114）。

## 三、备查文件

1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议  
特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日