

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-023

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年3月31日以邮件形式发出，会议于2023年4月3日（星期一）13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

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）审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》。

公司拟向中国银行间市场交易商协会分批申请注册和发行规模不超过人民币 10 亿元（含）的中期票据。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发注册通知书中载明的额度为准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于申请注册和发行中期票据的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。**

因受客观情况等影响，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2025 年 3 月 18 日。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于募集资金投资项目延期的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。**

公司根据经营发展需要，增加部分经营范围，并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司有关职能部门办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 4 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日