

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-051

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年10月24日以邮件形式发出，会议于2024年10月28日（星期一）15:30-17:00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及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），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《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。

2024年第三季度报告详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》。

为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保。

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《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告》。

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。

### **（三）审议通过了《关于调整公司2024年度担保预计的议案》。**

公司根据经营需求，调整对部分子公司的担保预计额度，拟增加四家全资子公司为被担保人，相应调减部分子公司的担保额度。2024 年度公司为子公司预计提供担保的总额不变。

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《关于调整公司 2024 年度担保预计的公告》。

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2024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 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 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 2024 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十七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日