

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决方式于2016年2月2日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月29日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

**一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。**

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

**二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。**

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

**三、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

详细内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华润

万东关于修改公司章程的公告》。

#### **四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》**

为提高营销体系运行效率，公司新成立营销中心、品牌管理部两个部门，同时撤销市场部、销售部、商务部三个部门，销售部、商务部原有职能及人员整体并入营销中心，市场部原有产品支持与市场研究职能及人员并入营销中心，市场部原有品牌与推广职能及人员并入品牌管理部。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 2 日