

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-033

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2017 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第五次会议于 2017 年 10 月 26 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事吴瑛女士因出差不能参加本次董事会，委托董事祖幼冬先生参加会议并表决，董事张浩、宋飏、刘雪生及郑全录通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于注销公司蛇口分公司》的议案；

截至目前，公司已全部搬迁至坪山，公司蛇口分公司的历史使命已经完成，现拟注销公司蛇口分公司。分公司具体信息如下：

名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司蛇口分公司

经营场所：深圳市南山区蛇口街道南海大道 1019 号南山医疗器械园 A110/B 座三楼

负责人：张浩

成立日期：2011 年 12 月 8 日

蛇口分公司原为公司 POCT 系统及国际系统、国内系统的办公生产场所，为公司租赁物业。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请金额为人民币一亿元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《2017 年第三季度报告全文》的议案

董事会认为公司编制的《2017 年第三季度报告全文》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第三季度报告全文》、《2017 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十七日