

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2018-064

广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事, 并于 2018 年 8 月 17 日在深圳市南山区高新园高新南一道 009 号中国科技开发院 19 楼 A 室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持, 公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。公司独立董事对此发表了同意意见, 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

2、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年半年度报告》及《摘要》

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交二〇一八年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。

公司独立董事对此事项已发表同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获董事会审议通过。

公司定于 2018 年 9 月 7 日（星期五）下午 14:00，在中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日