

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2018-066 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2018年9月28日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议作出如下决议：

一、审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海市虹口区支行申请流动资金贷款300万元，借款期限1年。公司拟为融达信息上述借款提供担保，担保金额300万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于向公司控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2018年9月29日