

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-028 号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2020 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 22 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，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

详见同日在指定媒体披露的《关于向旌德县中医院银行融资提供反担保的公告》（公告编号：2020-027 号）

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日