

**广东宝莱特医用科技股份有限公司  
第六届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决及现场会议方式召开第六届董事会第三十一次会议，会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）》的议案

为了做强做大公司在血液净化领域的产业链布局，公司董事会同意公司以自有资金 10,000 万元，投资设立全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日