

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-057

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会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。

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”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 08 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2019 年 08 月 23 日以通讯方式召开。

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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》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

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经与会董事审议与表决，同意聘任徐浪先生为公司副总经理，负责公司战略投资、资本运作、外延式发展等相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司董事会经核查认为，公司 2019 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2019 年半年度报告》及其摘要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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日