

## 大博医疗科技股份有限公司 第一届董事会第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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月7日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年11月24日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，加之第一届董事会第十四次会议审议通过的使用不超过32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟同意使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划

正常进行。

保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立境外子公司的议案》。

同意公司设立俄罗斯及智利子公司，设立境外子公司是公司国际化发展战略的重要举措，是为了进一步开拓中东欧及南美两大潜力巨大的医疗器械市场，加快公司的国际化进程，提升公司核心竞争力与盈利能力，符合公司的整体发展战略。董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于设立境外子公司的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步增强博益宁（厦门）医疗器械有限公司（以下简称“博益宁”）资本实力及经营规模，提高其整体竞争力，公司拟以自有资金 4,200 万元人民币对博益宁进行增资。本次增资完成后，博益宁的注册资本由 800 万元增至 5,000 万元，公司仍持有博益宁 100%的股权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 12 月 26 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 9 日