

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年10月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年10月15日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于公司2019年第三季度报告全文》的议案

《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款的公告》（公告号：2019-089）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、审议《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为乐普控股有限公司提供担保的公告》（公告号：2019-090）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议《关于公司制定〈外汇套期保值业务管理制度〉》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告号：2019-091）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议《关于会计政策变更》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-092）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议《关于公司向国家开发银行北京市分行申请贷款》的议案

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向国家开发银行北京市分行申请贷款的公告》（公告号：2019-093）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

公司拟于 2019 年 11 月 11 日上午 10:00 时在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2019-094）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日