

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2019-080

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年9月30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9月25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：

审议《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案

公司拟于2019年10月16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年第二次临时股东大会。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年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2019-081）。

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

二〇一九年九月三十日