

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2020-022

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二次会议于2020年2月10日以电话会议方式召开，会议通知于2020年2月8日以电话方式发出。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，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-023）。

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

二〇二〇年二月十日