

四川依米康环境科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016 年 11 月 3 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

审议通过公司《关于对 VALUEBIOTECH S. R. L. 增资暨对外投资的议案》

公司董事会同意：为实现持续发展战略目标，不断开发战略技术和产品，在医疗健康领域以开发智能医疗产品为方向之一、参与世界领先智能手术机器人技术研发，为医疗健康领域的持续健康发展奠定坚实基础，公司与 Gruppo Waldner S.r.l、Tokibo Company (Hong Kong) Limited、Marco Galbiati、Marco Vagnini、Massimo Ventimiglia、Roberto Bianchi 等七方以货币方式共出资 1,360,000.00 欧元对 VALUEBIOTECH S. R. L.（以下简称“VBT”或“标的公司”）进行增资，增资价格为 650.00 欧元/股，其中 2,092.31 欧元计入 VBT 注册资本、1,357,907.69 欧元计入 VBT 的资本公积金。公司出资额为 500,000.00 欧元（按 2016 年 11 月 8 日欧元外汇买入中间价 7.4893 元计算，折合人民币为 3,744,650.00 元），对应 VBT 注册资本为 769.23 欧元，占标的公司 VBT 增资实施后的股份总额为 6.36%；增资完成后，VBT 的股东将由 5 人增至 12 人、注册资本由 10,000 欧元增至 12,092.31 欧元。

董事会同意授权董事长孙屹峥先生与协议各方签署《增资扩股协议》，并在增资实施后担任标的公司 VBT 董事一职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于2016年11月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对意大利智能手术机器人技术研发公司—VALUEBIOTECH S.R.L 增资暨对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日