

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2015-096

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次临时会议决议的公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月27日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2015年11月26日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举宋洁女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司将募集资金投资项目“营销网络中心建设项目”中的“广州营销中心”原实施地点为广州市，现公司决定将广州营销中心的项目实施地点变更为深圳市。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2015年11月27日