

**广东宝莱特医用科技股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第六届董事会第二十次会议，会议通知于2018年4月26日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。公司结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（以上议案表同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日