

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 10 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于向澳门科技大学捐赠奖学金的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日披露的《中珠医疗关于向澳门科技大学捐赠奖学金的公告》，公告编号：2016-113 号。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日