

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017 年 1 月 6 日召开了 2017 年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 3 日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的议案》。

本议案需提请公司股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司全资子公司海宁康华医院有限公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：临 2017-04）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见 2017 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公

司第五届董事会关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-05）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 7 日