

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2017 年第二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 2 月 10 日召开了 2017 年第二次临时会议。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 2 月 7 日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 4 人，董事陈素琴、胡学庆、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。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《公司关于授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔建华机械有限公司所持有的齐齐哈尔建华医院房屋及土地转让等事项的议案》。

相关内容详见 2017 年 2 月 11 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《公司关于授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔建华机械有限公司所持有的齐齐哈尔建华医院房屋及土地转让等事项的公告》（公告编号：临 2017-14）。

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 2 月 11 日