

证券代码：002173

证券简称：*ST创疗

公告编号：临2017-38

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2017 年第三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 4 月 4 日召开了 2017 年第三次临时会议。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 4 月 2 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。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。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《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司英发行为公司全资子公司千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 2000 万元的借款担保，本次担保期限为 1 年，保证方式包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

相关内容详见 2017 年 4 月 5 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《全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提

供担保的公告》（编号：临 2017-39）和《独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 - 2、独立董事关于第五届董事会 2017 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日