

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-61

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2017 年第六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 5 月 9 日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了 2017 年第六次临时会议。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 5 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，董事陈素琴女士、胡学庆先生、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《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

董事会同意公司为全资子公司建华医院提供总金额为 1.64 亿人民币的借款提供担保，担保期限为 1 年，保证方式为连带责任担保(包括但不限于)，以最终签订的协议为准。

相关内容详见 2017 年 5 月 10 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《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的公告》（公告编号：2017-62）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于在哈尔滨市成立全资孙公司的议案》。

相关内容详见 2017 年 5 月 10 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《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的公告》（公告编号：2017-63）。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于对全资孙公司增资扩股的议案》。

相关内容详见 2017 年 5 月 10 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《公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司对其控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-64）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2017 年第六次临时会议决议。

2、独立董事对公司五届董事会 2017 年第六次临时会议发表的独立意见。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日