

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 6 月 30 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 2017 年 7 月 4 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

1、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

潜江市政府为支持企业发展，现为中珠医疗下属控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）提供 2017 年新增县域经济发展调度资金 500 万元，该资金为无息贷款，5 个月期限，按期归还，要求以中珠医疗持有的潜江市汇桥投资担保有限公司（以下简称“汇桥担保”）700.75 万元股权提供质押担保。潜江制药根据自身经营需要，拟申请该无息贷款资金。

中珠医疗合计持有潜江制药 95%的股份，为该公司控股股东，为支持潜江制药的经营与发展，用所持汇桥担保的股权为其申请的贷款资金提供担保，有助于其获得经营所需的资金；同时中珠医疗对潜江制药具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司

独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上贷款提供担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二十次会议审议通过，并经中珠医疗 2016 年年度股东大会审议通过，本次为潜江制药贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》（公告编号 2017-087 号）。

2、审议通过《关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2016 年度，因全资子公司一体医疗商品销售模式发生改变，将原来省级区域经销模式转变为按销售渠道总经销的模式，即以公立及民营医院、体检中心为主渠道的全国总经销模式。同时，一体医疗原为拓展业务网络，开发各地区医疗行业市场资源而成立的镇江一体医疗科技有限公司注册成立至今未开展相关业务，拟成立的北京一体佳德医疗科技有限公司至今尚未完成工商注册手续。

为规范公司治理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，控制投资风险，公司全资子公司一体医疗拟对镇江一体医疗科技有限公司予以注销，对北京一体佳德医疗科技有限公司不再注册成立。公司独立董事发表同意的独立意见。

上述事项已获得上述公司其他股东的同意。该事项由中珠医疗第八届董事会第二十三次会议审议通过即可，无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司一体医疗清理下属子公司的公告》（公告编号 2017-088 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日