

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2017 年第八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 7 月 12 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 年第八次临时会议。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 7 月 10 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、独立董事陈珞珈先生、范进学先生和余景选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《关于增补公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。根据以上决议，董事会增补第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，各专门委员会组成人员具体名单如下：

1、战略委员会：

主任委员：陈海军（董事长） 委员：陈海军（董事长）、陈珞珈（独立董事）、范进学（独立董事）；

2、审计委员会：

主任委员：余景选（独立董事） 委员：余景选（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）；

3、提名委员会：

主任委员：陈珞珈（独立董事） 委员：陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）、陈素琴（董事） ；

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：范进学（独立董事） 委员：范进学（独立董事）、陈珞珈（独立董事）、胡学庆（董事）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司独立财务顾问对该议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 7 月 13 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《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：2017-96）

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

相关内容详见 2017 年 7 月 13 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《公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-97）

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 年第八次临时会

议决议。

2、独立董事对公司五届董事会 2017 年第八次临时会议发表的独立意见。

3、公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 13 日