

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知于 2017 年 10 月 16 日发出，会议于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》；

具体内容详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于批准全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司名称变更的议案》。

公司董事会同意将公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司企业名称变更为浙江千足珍珠有限公司（最终以工商注册为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

《创新医疗管理股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日