

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

#### 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（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2018年2月5日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。

2、本次会议于2018年2月8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

经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司中珠正泰公司对外投资的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

在互惠互利、平等合作的原则基础上，公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）与成都海大志川科技有限公司（以下简称“海大志川”）及自然人白彬于2018年2月8日签署《出资协议》，以自有资金出资成立成都中珠健联基因有限责任公司（暂定名，最终以工商确定为准）（以下简称“中珠健联”）。中珠健联拟注册资本为1000万元人民币，其中：中珠正泰出资510万元人民币，总出资比例为51%；海大志川出资400万元人民币，总出资比例为40%；自然人白彬出资90万元人民币，总出资比例为9%。海大志川和自然人白彬与中珠正泰及中珠医疗均不存在任何关联方关系，

本次投资设立子公司事项不属于关联交易，也不涉及重大资产重组。

本次对外投资设立新公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司成立后，尚需申请医疗机构执业许可、基因检测实验室相关认证许可。

以上对外投资额度，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，本次投资成立公司事项无需提交股东大会审议。提请公司董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

详见同日披露的《中珠医疗关于全资子公司中珠正泰对外投资的公告》（公告编号：2018-007 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日