

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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 2018 年第一次临时会议书面通知于 2018 年 2 月 6 日发出，会议于 2018 年 2 月 9 日下午 2:30 在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。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）审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。

根据公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产（以下简称“相关珍珠资产”），转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司股东大会授权董事会聘请具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估。

董事会认为：银信资产评估有限公司是具有证券、期货业务资格的专业评估机构，具有做好公司相关珍珠资产评估工作的业务水平。董事会同意公司聘请银信资产评估有限公司为公司本次相关珍珠资产的评估机构，开展对公司的相关珍珠资产的资产评估工作。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

修订后的《创新医疗管理股份有限公司内部审计制度》详见 2018 年 2 月 10 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 2018 年第一次临时会议决议》。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日