

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 4 月 1 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗投资股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度董事会报告》；

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

7、审议《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

公司决定召开 2017 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对

此外，公司董事会还听取了《通策医疗投资股份有限公司独立董事 2017 年度履职报告》和《通策医疗投资股份有限公司审计委员会 2017 年度履职报告》。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日