

## **创新医疗管理股份有限公司**

### **第五届董事会 2018 年第三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 年第三次临时会议书面通知于 2018 年 6 月 15 日发出，会议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 14:30 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区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《关于批准关联交易的议案》。

具体内容详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于批准关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事陈海军、王松涛、何永吉为该事项的关联董事，对本项议案回避了表决。）

（二）审议通过了《关于减少注册资本的议案》。

根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，齐齐哈尔建华医院有限责任公司的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应补偿股份数量

为 1,123,037 股，公司以总价人民币 1 元向补偿义务人康瀚投资回购 1,123,037 股股份并予以注销。截至 2018 年 5 月 31 日，上述 1,123,037 股股份注销工作已经完成。公司总股本由 455,979,402 股减少至 454,856,365 股。公司拟将注册资本由人民币 455,979,402 元减少为人民币 454,856,365 元。

公司董事会提请股东大会批准董事会办理相应的工商登记变更事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见 2018 年 6 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-056）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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 年第三次临时会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日