

江苏常宝钢管股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时）决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）由曹坚先生召集并于2018年12月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2018年12月13日上午9点以通讯加现场方式召开。全体董事共9人参加会议，其中高允斌先生通过通讯方式参加会议并表决，关联董事陈东辉、陈超已回避表决。会议由董事长曹坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于终止公司资产意向出售暨关联交易的议案》

鉴于交易双方对交易条件未达成全面一致等原因，董事会同意终止洋河医院资产意向出售暨关联交易的相关事项，公司将继续持有洋河人民医院90%股权。同时，公司将继续持有前次发行股份购买的其他医疗资产。本次交易终止后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项的交易各方，将继续严格履行相关承诺。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊载的《关于终止公司资产意向出售暨关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

其中，关联董事陈东辉、陈超已回避表决。

二、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议（临时）决议签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2018年12月14日