

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2019-003

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。

贷款及被担保公司：浙江通策健康管理服务有限公司（全资子公司）；

担保公司：杭州口腔医院集团有限公司（全资子公司）；

为满足通策医疗投资股份有限公司下属公司项目需要，浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“健康公司”）拟向银行申请贷款不超过2亿元，期限为5年。杭州口腔医院集团有限公司（以下简称“杭口集团”）拟为浙江通策健康管理服务有限公司相关银行授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限为5年。除浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院有限公司提供抵押担保余额1.998亿元外，公司无其他担保。

董事会同意全资子公司健康公司向银行申请贷款；同意全资子公司杭口集团为健康公司本次申请贷款提供连带责任保证。

详细内容请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全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。详细内容请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召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月十九日