

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2019-006

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年2月26日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，并于2019年3月1日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司，下同）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）相违背的情况。公

司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见 2019 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

二、通过关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的有关事宜（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2019 年 3 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年三月二日