

## **览海医疗产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告**

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**

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2019 年 3 月 26 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室以现场表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司 2018 年度董事会工作报告》；  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2018 年度总裁工作报告》；  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司 2018 年度财务决算报告》；  
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《公司 2018 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 114,433,375.60 元，母公司未分配利润年末余额为-839,094,397.59 元。

鉴于公司 2018 年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,同意公司 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)《公司 2018 年年度报告》(全文及摘要);

《公司 2018 年年度报告》(全文和摘要)详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)《公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案》;

具体内容详见《公司 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:临 2019-018)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

(七)《公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司 2019 年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币 29.75 亿元融资担保,融资方式不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用,具体内容详见《公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2019-019)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(八)《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)《公司关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》;

同意公司（含子公司）2019 年度使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。有效期为本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日，具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2019-020）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十）《公司关于 2019 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；

同意公司及各控股子公司申请不超过 40 亿元金融机构综合授信额度，综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十一）《公司关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为 35-50 万元，内部控制审计费用为 15 万元，董事会提请股东大会授权经营管理层在审计费用额度总额范围内根据实际签署相关合同。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》；

同意增补刘蕾女士（简历附后）为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）《公司 2018 年度企业社会责任报告》；

《公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》。

同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示，具体详见《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告》（公告编号：临 2019-021）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案第一项、第三至第七项、第十至十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附：刘蕾，女，1973 年 2 月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司董事、副总裁、财务总监，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。