

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年6月3日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》

同意乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司（代表乌兰察布市集宁区政府）以补偿价格 237,869,700.00 元收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程。详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份关于政府有偿收回相关国有土地使用权及在建工程的公告》（2019-034）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《福瑞股份独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止超募资金投资项目“福瑞医疗中心”项目，并将剩余募集资金共计

22,151,204.66 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-033）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，持续督导保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《福瑞股份独立董事关于相关事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于福瑞股份终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 6 月 19 日（周三）14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网上《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-032）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零一九年六月四日