

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年7月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事陈德全先生回避了本事项的表决。

鉴于控股股东中珠集团因自身债务问题已无能力按原计划向公司偿还资金欠款，且已出现资产被查封、所持公司股票被轮候冻结等情形。为控制风险，减少公司资产损失，确保收回中珠集团及其关联方应偿还的资金欠款，中珠集团及其关联方通过向公司转让相关资产并归还现金的方式偿还欠款。前述事项未履行必要的审议程序，对此公司及公司管理层予以高度重视并积极进行整改，严格按照相关法律、法规及公司章程，结合实际情况，完善上述关联交易事项的相关审批程序，提交公司董事会补充审议。

公司独立董事对本次购买资产暨关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意公司孙公司的本次购买资产事项。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行的交易类别相关的交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，还需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告》（编号：2019-059 号）。

（二）审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度》。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会同意拟于 2019 年 7 月 23 日上午 10:30，在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，股权登记日为 2019 年 7 月 17 日。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日