

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第九届董事会第四次会议决议公告

#### 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”）第九届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 12 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 8 月 16 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《关于控股股东变更还款计划的议案》；

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。

公司于 2019 年 7 月 31 日收到控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）的函件，因中珠集团受市场、政策等因素影响，资产处置和资金回笼进展相对较缓，导致其不能如期于 2019 年 7 月 31 日前向公司偿还 2 亿元欠款。基于此，中珠集团申请拟重新调整还款计划为：于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元欠款，2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分欠款，若 2019 年年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。

公司独立董事对本次变更还款计划事项发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据募集资金的实际使用情况，并结合公司发展需要，拟将公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）开设于中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金专项账户变更至中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行，并拟将原存放于一体医疗在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行营开立的募集资金专用账户的重组配套募集资金之剩余资金（含利息）全部转存至在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行新开设的募集资金专户进行存储。

在新的募集资金专户开设后，公司全资子公司一体医疗和国金证券股份有限公司将分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签署《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》，并及时履行披露义务。

公司此次变更部分募集资金账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（编号：2019-069 号）。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第三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 9 月 5 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 年第三次临时股东大会，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《关于控股股东

变更还款计划的议案》；股权登记日为 2019 年 8 月 30 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-070 号)。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日