

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2019年10月24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10月29日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管列席了会议，本次会议由董事长叶继革先生主持，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《公司2019年第三季度报告》及正文；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2019年第三季度报告》及《中珠医疗控股股份有限公司2019年第三季度主要经营数据公告》。

（二）审议通过《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）的

业务发展需求，优化其资产负债结构，公司拟以持有的潜江制药人民币 10,000 万元债权转为对其的长期股权投资，按同等金额增加注册资本。公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司、北京京丰制药集团有限公司同意公司本次以债转股方式增资，并放弃参与本次潜江制药增资。

本次对控股子公司以债转股方式增资事项，不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组，经公司董事会审议通过后授权经营层具体办理。本次对子公司潜江制药以债转股方式增资事项无需提交股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对控股子公司以债转股方式增资的公告》（编号：2019-091 号）。

（三）审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司原募投项目已不适合继续使用募集资金投入，为充分使用募集资金，提高募集资金使用的经济效益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟终止原募投项目“兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目”和“嘉鱼康泰医院放疗中心项目”。将原计划募集资金予以变更，变更的募集资金总额为 14,400.00 万元，其中：1、公司与北京忠诚肿瘤医院有限公司（以下简称“忠诚医院”）、中珠俊天（北京）医疗科技有限公司签署《借款协议》，拟采取借款的形式投入忠诚医院，用于北京忠诚医院前期建设，其中拟使用募集资金 13,200.00 万元，公司另筹资金 1,800.00 万元；2、公司与成都中珠健联基因科技有限责任公司（以下简称“中珠健联”）、中珠健联所有股东共同签署《借款协议》，拟采取借款的形式投入中珠健联，用于临床肿瘤基因组学产业化项目，拟用募集资金 1,200.00 万元。

本次关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的事项，经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会予以审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（编号：2019-092 号）。

（四）审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司全资子公司一体医疗因日常经营补充流动资金等需要，拟向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信 3,000 万元，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，担保期限 12 个月。

公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保的公告》（编号：2019-093 号）。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第四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 11 月 18 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 年第四次临时股东大会，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《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》；股权登记日为 2019 年 11 月 12 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日