

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第十次临时会议通知于 2019 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 19 日下午 2:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》。

具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表的议案》。

经审议，公司董事会一致同意将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。因全资子公司建华医院拒不执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，拖延并拒绝提供定期报告相关财务异议事项的合理性解释说明材料，以及拒不配合年审会计师事务所的年度预审工作，公司已失去对建华医院的有效控制。公司决定将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。建华

医院最近一年及一期的主要财务数据如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，建华医院经审计的总资产 152,228.98 万元，占公司总资产 426,528.26 万元的 35.69%；净资产 81,006.29 万元，占公司净资产 361,654.68 万元的 22.40%；2018 年度实现营业收入 65,527.45 万元，实现净利润 10,321.14 万元。

截至 2019 年 10 月 31 日，建华医院未经审计的总资产 133,348.31 万元，占公司总资产 400,959.85 万元的 33.26%；净资产 73,664.35 万元，占公司净资产 354,829.77 万元的 20.76%；2019 年 1—10 月实现营业收入 52,089.84 万元，实现净利润 -7,253.72 万元。

公司将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表，将对公司 2019 年度的财务报表产生重大影响，具体影响数据将以公司年审会计师事务所最终审计结果为准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-125）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2019 年第十次临时会议决议》；
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日