

览海医疗产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2020 年 2 月 27 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

（一）《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2019 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《公司 2019 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-175,167,051.03 元，母公司未分配利润年末余额为-871,019,938.79 元。

鉴于公司 2019 年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,同意公司 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)《公司 2019 年年度报告》(全文及摘要);

《公司 2019 年年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)《公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日常关联交易情况的议案》;

具体内容详见《公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:临 2020-005)。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生、姚忠先生回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(七)《公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司 2020 年度为子公司提供金额合计不超过人民币 28.2 亿元融资担保,融资方式不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。具体内容详见《公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2020-006)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(八)《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)《公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》;

同意公司及各控股子公司申请不超过 30 亿元金融机构综合授信额度,

综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十）《公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 40-50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。董事会提请股东大会同意授权经营管理层在审计费用额度总额范围内签署相关合同。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十一）《关于变更公司证券简称的议案》；

为符合公司主业的实际情况，更准确地划分公司行业分类及提升投资者对公司的客观认知，董事会同意公司将证券简称变更为“览海医疗”。具体详见《公司董事会审议变更公司证券简称的公告》（公告编号：临 2020-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

鉴于何婧女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，董事会同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：临 2020-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案第一项、第三至第七项、第九至十项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020年2月29日