

证券代码：600896

证券简称：览海医疗

公告编号：临 2020-031

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十次（临时）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”）第九届董事会第三十次（临时）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 4 月 24 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 4 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

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 2020 年第一季度报告》（全文及正文）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意变更公司注册地址并修改《公司章程》部分条款，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-032）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日