

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-043

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月11日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，董事长刘载望先生因工作原因未能参会。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事许兴利先生主持，经过讨论，通过如下决议：

一、通过《关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

根据公司对第三方诊断医疗服务业务的战略调整，同意公司全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司（下称“江河医疗”）与北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）签订股权转让协议，将江河医疗持有南京江河华晟医学科技有限公司全部80%股权作价4,372.6万元转让给江河源。

上述具体内容详见公司于2020年8月12日披露的临2020-045号《江河集团关于全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司签订股权转让协议暨关联交易的公告》

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

同意公司于2020年8月27日召开2020年第一次临时股东大会审议《关于公司

全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日