

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-065

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月25日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十八次会议的通知，并于2020年11月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

《关于公司参与竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司的发展战略和投资计划，公司近年来不断调整现有投资项目，为促进公司医疗服务主业的快速发展，加强与优质医疗合作伙伴的协同合作，同意使用自有资金不超过2.1亿元参与竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司995.72万股无限售条件股份。授权公司经营班子具体办理竞拍事宜。

公司独立董事就本次竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份发表了赞成的独立董事意见，认为此次竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司股份符合公司的发展战略和投资计划，有利于加深公司与优质医疗合作伙伴的合作基础，加快公司医疗服务主业的发展，将对公司的经营和发展产生积极影响。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日