

通策医疗股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2021年3月10日以现场方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第八届董事会成员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会由七名董事组成,其中三名为独立董事。董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.1 审议通过《提名吕建明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查,吕建明先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果:6票同意;0票弃权;0票反对。

1.2 审议通过《提名王毅女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查,王毅女士为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果:6票同意;0票弃权;0票反对。

1.3 审议通过《提名陈丹鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查,陈丹鹏先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.4 审议通过《提名富明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，富明先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.5 审议通过《提名曹茂喜先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名曹茂喜先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.6 审议通过《提名汪寿阳先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名汪寿阳先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1.7 审议通过《提名张轶男女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名张轶男女士为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

以上董事及独立董事候选人须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格已通过上海证券交易所审核。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于第九届董事会独立董事薪酬计划的议案》

经公司薪酬及提名委员会综合研究，公司第九届董事会独立董事薪酬计划为每年 12 万元人民币/人。本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

通策医疗股份有限公司将于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详情请查阅同日公司公布在上海证券交易所网站的《通策医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日