

通策医疗股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2021年9月29日以现场结合通讯的方式召开，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7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

1、审议《关于以妇幼子公司股权参与基金投资暨关联交易的议案》

上市公司拟以全资子公司浙江通策妇幼医院投资管理有限公司股权，参与妇幼基金“浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）”，占合伙企业出资比例的28.6536%。浙江通策妇幼医院投资管理有限公司评估基准日总资产账面价值为10,449.87万元，评估价值为14,326.79万元，增值额为3,876.92万元，增值率为37.10%；总负债账面价值为0.00万元，评估价值为0.00万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为10,449.87万元（业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计），股东全部权益评估价值为14,326.79万元，增值额为3,876.92万元，增值率为37.10%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于以妇幼子公司股权参与基金投资暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

通策医疗股份有限公司将于2021年10月18日召开2021年第二次临时股东大会，

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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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 9 月 30 日