

江苏常宝钢管股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 22 日上午 9 点以通讯方式召开。全体董事共 7 人出席会议，其中 6 人通过通讯方式参加会议并表决（关联董事王超回避表决）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议（三）的议案》

因中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）未能按照约定如期支付第三期交易对价中的剩余 1.4 亿元及延期支付违约金，经过各方协商一致，董事会同意公司与中民嘉业及嘉愈医疗签署《医院股权购买协议之补充协议（三）》，将剩余交易对价的支付安排进行相应调整。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议（三）的公告》。

表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

其中，关联董事王超已回避表决。

独立董事已发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司行政楼 205 会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，审议《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议（三）的议案》。

表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

其中，关联董事王超已回避表决。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日