

## 创新医疗管理股份有限公司

### 第五届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 28 日上午 10:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》。

具体内容详见 2019 年 6 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款暨关联交易公告》（公告编号：2019-054）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，《关于第五届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 6 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈海军、王松涛、何永吉回避表决。

（二）审议通过了《关于同意补偿义务人乐康投资延期支付 2018 年度业绩补

偿的议案》。

具体内容详见 2019 年 6 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于同意补偿义务人乐康投资延期支付 2018 年度业绩补偿暨 2018 年度业绩补偿事项的进展公告》（公告编号：2019-055）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于第五届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 6 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会 2019 年第五次临时会议决议》。
- 2、《关于第五届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日