

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发出，并于 2019 年 8 月 21 日通过电子邮件方式发送补充会议通知，会议于 2019 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:00 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《2019 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见 2019 年 8 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-087）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票弃权。

董事王松涛弃权理由：本人认真审阅了公司的半年报，由于建华医院是公司的重要资产，该院 2019 年上半年业绩出现了重大异常变化，而且医院管理层无法提供合理解释，因此本人无法保证半年报的真实、准确、完整。

董事何永吉弃权理由：本人认真阅了半年度报告，发现建华医院 2019 年上半年出现严重异常变化，导致上市公司半年度业绩下滑的原因，由于建华医院的解释说明无法令人信服，所以本人无法保证创新医疗半年报的真实、正确、完整。

董事阮光寅弃权理由：鉴于建华医院 2019 年上半年业绩与去年同期下滑很多，

而且医院不能提供合理解释，因此本人无法保证半年报的真实、准确、完整。

独立董事陈珞珈弃权理由：鉴于建华医院 2019 年上半年经营业绩出现重大异常变化，且无合理解释，所以无法保证 2019 年半年报告的真实、准确、完整。

（二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-089）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 8 月 31 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）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2019 年 8 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-088）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 8 月 31 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、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次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 8 月 31 日