

通策医疗股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年第三季度报告》

公司按照有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求编制 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《通策医疗股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据实际业务发生需要，公司拟对公司（包含下属分、子公司）2023 年度日常关联交易预计进行调整，总金额不变。关联董事吕建明先生需对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露

的《通策医疗股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的议案》

公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司员工原设立诸暨赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）和诸暨赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）两个合伙企业，基金规模总额为 3000 万元，注册资本各 1500 万元，员工基金将于 2023 年 11 月到期，到期后继续存续 5 年，与全体合伙人重新签订合伙协议。关联董事王毅女士需对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的公告》。

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

2023 年 10 月 25 日