

中珠医疗控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2018 年 9 月 21 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。

2、本次会议于 2018 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币 5 亿元总额度的闲置自有资金进行理财和信托产品投资，该人民币 5 亿元总额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用。

公司独立董事在审阅有关材料后，发表了独立意见：在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，已履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的约定，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公

司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

详见同日披露的《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的公告》，编号 2018-114 号。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日