

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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

中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2019 年 2 月 11 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。本次会议于 2019 年 2 月 13 日通讯表决的方式召开。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

（一）审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

关联董事许德来先生回避了本议案的表决。

2019 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交于 2019 年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述交易。

公司独立董事对终止本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意公司终止本次收购事项。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止收购珠海中珠商业

投资有限公司 30%股权暨关联交易的公告》(编号: 2019-014 号)。

(二) 审议通过《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票、回避 0 票。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2019-015 号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日