

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2019 年第一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 年第一次临时会议书面通知于 2019 年 2 月 21 日发出，会议于 2019 年 2 月 26 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、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《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2019-012）。

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 2019 年第一次临时会议决议》。
- 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 2019 年第一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 2 月 28 日