

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2020-045

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月16日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十五次会议的通知，并于2020年9月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于修改公司章程的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

为反映公司目前经营业务的实际情况，根据陕西省市场监督管理局推行企业经营范围登记工作规范化的要求，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修改。

原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资及医院管理；国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。

修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围为：以自有资金从事投资活动；医院管理；企业总部管理；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；日用产品修理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；非融资担保服务。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

二、通过关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的有关事宜(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

决定 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日