

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2022-057

西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议 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董事会于2022年10月18日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第九次会议的通知，并于2022年10月21日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应参加表决董事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。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于出售商洛国际医学中心医院有限公司99%股权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司的发展战略和投资计划，公司近年来不断整合优质资源，完善业务布局，优化资产结构。

为凝聚公司未来发展动能，充分把握国家中心城市区位优势，实现资源优化配置，聚焦主业，突出优势，充分发挥区域医疗中心辐射作用，带动整体业务发展，决定向商洛市交通投资建设有限责任公司（以下简称“商洛交投”）转让公司持有的商洛国际医学中心医院有限公司99%的股权（享有96.5%的税后利润分配权），交易金额为17,000万元，同时，商洛交投还需支付公司作为控股股东借款支持商洛国际

医学中心医院有限公司医院建设、运营而形成的全部应付公司的负债 28,404.67 万元。同时授权公司经营班子具体办理本次股权转让事宜。本次交易完成后，公司不再持有商洛国际医学中心医院有限公司的股权。本次交易预计可实现收益约 3,379.66 万元，达到一定的资产增值目的，并降低公司负债水平，减少财务费用支出，将对公司的财务状况和经营发展产生积极的影响。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于出售商洛国际医学中心医院有限公司股权的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日