

## **览海医疗产业投资股份有限公司**

### **第九届董事会第一次（临时）会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议决议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2017 年 5 月 25 日在以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，9 名董事以通讯方式出席了本次会议。

（五）本次会议由密春雷董事长主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议通过了《关于公司以东华软件股票质押向金融机构申请融资的议案》。

截至目前，公司持有东华软件股份公司 78,494,689 股 A 股股票。根据公司经营需要，公司拟将持有的不超过 78,494,689 股东华软件股份公司 A 股股票向金融机构申请不超过 10 亿元人民币融资提供担保。通过选择市场信誉好、资金实力强及专业操作经验丰富的金融机构作为资金融出方进行融资。具体情况以公司与金融机构签订的合同为准。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会  
2017年5月26日