

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第十六次（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”）第九届董事会第十六次（临时）会议（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 2018 年 8 月 31 日以电子邮件发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2018 年 9 月 3 日以通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议出席董事 8 人，实际参加表决董事 6 人，关联董事密春雷先生和葛均波先生对该项议案回避表决。

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《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》。

同意公司为间接控股股东览海控股（集团）有限公司及其下属子公司就其拟对外投资、建设若干需较长孵化周期的医疗健康项目提供前期咨询及建设管理等相关服务，并签订《委托服务框架协议》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据已签订的《委托服务框架协议》的原则签署委托协议项下之具体项目之服务协议，具体详见公司于 2018 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于签订<委托服务框架协议>的公告》（公告编号：2018-070）。

关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立董事事前认可意见，同意将《关于公司委托服务关联交易事项暨签署<委托服务框架协议>的议案》提交至董事会会议审议，并发表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年9月4日