

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第十八次（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”）第九届董事会第十八次（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）本次会议系董事长提议且经全体董事同意，通过电话方式发出会议通知；

（三）本次会议于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开；

（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

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）《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任刘蕾女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司同日披露的《公司关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：2018-081）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

同意增补鲁恬女士为公司董事会审计委员会委员（主任委员）和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年10月13日