

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十一次会议于 2018 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。

2、本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、公司全体董事、高管审核了公司 2018 年第三季度报告及其正文，并出具了董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告的书面确认书。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》及正文；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《中珠医疗控股股份有限公司 2018 年第三季度主要经营数据公告》（公告编号：2018-120 号）。

（二）审议通过了《公司控股子公司潜江制药收购慈象药业 60%股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以总价人民币500万元收购湖北华丹医药科技股份有限公司所持慈象药业湖北有限公司39%股权以及熊杰所持慈象药业21%股权。公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司潜江制药收购慈象药业 60%股权的公告》（公告编号：2018-121 号）。

（三）审议通过了《关于全资子公司一体医疗对外投资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司长期战略规划及发展需要，为整合资源引进高科技项目，储备和培养优质项目资源，公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司拟在新西兰以自有资金出资成立全资公司环太平洋创新研究院有限公司，英文名：**Pacific Rim Innovation Institute Limited**.（暂定名，最终以主管部门核准的名称为准）。本次投资设立子公司事项不属于关联交易，也不涉及重大资产重组。

以上对外投资额度，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需再提交公司股东大会审议。董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-122 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日