

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2019-027

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告正文》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2019 年半年度报告》

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6 号进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日