

览海医疗产业投资股份有限公司

第九届董事会第三次（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”）第九届董事会第三次（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8月18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8月23日在公司会议室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名董事以现场结合通讯方式出席了本次会议。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持。

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）审议并通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议并通过了在新虹桥国际医学中心设立“上海览海西南骨科医院有限公司”

的议案，注册资本为人民币 30,000 万元。详见同日披露的《览海投资关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的公告》（公告编号：2017-042）。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日