

览海医疗产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（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 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

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）《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》；

同意公司将注册地址由原来的“中国海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层”变更为“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4—16”，邮政编码由原来的“570125”变更为“572013”，并根据相关规定，将《公司章程》第五条相关内容进行同步修改。

同时，根据公司经营需要，同意将《公司章程》第十一条、第一百二十四条进行修改，具体详见《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019—026）。

公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任何婧女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2019-027）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（三）《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）；

《公司 2019 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于召集召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 28 日 14 时 00 分在上海市崇明区三沙洪路 899 号召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-028）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日