

证券代码：600568

证券简称：*ST 中珠

公告编号：2020-124 号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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”）第九届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 23 日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2020 年 10 月 27 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2020 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 2020 年第三季度报告》及正文。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日