

## **览海医疗产业投资股份有限公司 第十届董事会第八次（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”）第十届董事会第八次（临时）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 2020 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2020 年 12 月 2 日以通讯表决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。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### **（一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》**

因本次非公开发行股票事项完成后，公司注册资本和股份总数将由 869,099,075 元（股）变更为 1,024,805,419 元（股），同意对《公司章程》中第六条、第十九条的相关内容进行修改，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2020-063）。

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。

#### **（二）《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2020 年 12 月 18 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-064）。

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

2020 年 12 月 3 日