

证券简称：中珠医疗

证券代码：600568

编号：2020-029 号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日以电话、传真或邮件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 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2019 年主要经营业绩报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，回避 0 票。

董事乔宝龙对此议案投反对票。反对理由：在未出具 2019 年审计报告的情况下，公司披露未经审计的财务数据可能对公司造成风险。

董事张明华对此议案投弃权票。弃权理由：对表决议案的内容不了解不清楚，所以选择弃权。

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 2019 年主要经营业绩报告》。

(二) 审议通过《公司 2020 年一季度报告全文》及正文；

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，回避 0 票。

董事乔宝龙对此议案投反对票。反对理由：现有季报披露不够详实，未能如实详尽地反映公司财务状况。

董事张明华对此议案投弃权票。弃权理由：对表决议案的内容不了解不清楚，所以选择弃权。

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 年第一季度报告》及正文。

(三) 审议通过《关于注销下属孙公司的议案》；

根据公司经营实际需要，为进一步优化产业结构和治理架构，整合公司资源，降低企业管理成本，拟注销孙公司新疆中珠泽恩经济咨询服务有限公司及注销澳门仁方健康管理有限公司，并拟授权公司经营层负责办理相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2 票，回避 0 票。

董事乔宝龙对此议案投反对票。反对理由：注销孙公司与母公司之间财务情况不清楚，对上市公司业绩和经营造成的影响不明确。

董事张明华对此议案投弃权票。弃权理由：对表决议案的内容不了解不清楚，所以选择弃权。

独立董事曾金金对此议案投弃权票。弃权理由：注销孙公司非董事会权限。

详见《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属孙公司的公告》(编号：2020—031 号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日