

中珠医疗控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

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”）第九届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 17 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于 2020 年 7 月 21 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

经全体董事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司终止控股股东债权转让抵偿欠款的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陈德全先生回避了本议案的表决。

2020 年 6 月 22 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》。近期，公司对相关事项进行仔细核实、沟通协商和分析论证，鉴于本次公司控股股东债权转让抵偿欠款的方案存在不确定性，为保护公司及中小股东利益，基于谨慎性原则，双方经综合考虑多方面因素并慎重研究后，终止本次债权转让抵偿欠款关联交易事项。自本终止协议生效之日起，原《债权转让协议》终止，恢复原状，双方互不追究任何法律责任。

公司独立董事对终止本次关联交易发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止控股股东债权转让抵偿欠款的公告》（编号：2020-087 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日