

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

#### 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”）第九届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 31 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 2021 年 1 月 6 日以现场加视频的方式召开。独立董事曾艺斌先生因公务原因未能出席，特委托独立董事杨振新先生出席现场董事会会议并行使表决权；受疫情管控影响，董事乔宝龙先生以远程视频方式出席本次会议；常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席了本次会议。

3、本次会议应收董事表决票 6 张，实收董事表决票 6 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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为进一步完善公司治理，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范。

本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2021-005号）。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司董事会同意于2021年1月25日上午10:30，在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；股权登记日为2021年1月18日。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日