

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 22 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 2021 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 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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《中珠医疗控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟清算的议案》；

鉴于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存续期已届满，全体合伙人一致提议不再延长存续期，并触发清算条款。公司已于 2021 年 10 月 14 日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存

续期满拟清算的提示性公告》（公告编号：2021-122 号）。经公司董事会审议通过，同意由珠海中珠益民医院投资管理有限公司、北京古柏投资管理有限公司作为清算人，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）共同参与清算，依法依规完成清算组成员名单的登记备案事宜，启动相关清算工作，完成清算报告等，授权公司经营层办理后续相关法律手续。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日