

览海医疗产业投资股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议（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 2021 年 8 月 16 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 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 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，审议通过了以下事项：

一、《关于〈公司 2021 年半年度报告〉的议案》

《公司 2021 年半年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（公告编号：临 2021-043）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体详见公司于同日发布的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告

编号：临 2021-044)。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于修改〈公司董事会会议事规则〉部分条款的议案》

修改后的《公司董事会会议事规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》

修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

修改后的《公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》

修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《关于修改〈公司总裁工作细则〉部分条款的议案》

修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、《关于修改〈公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉部分条款的议案》

修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、《关于修改〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日