

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-077

# 西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2018年11月27日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第六次会议的通知，并于2018年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于投资设立安康国际医学中心有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略，在做好现有医疗服务业务的同时，积极构建协同发展的医疗服务连锁网络，扩大经营规模和产业布局，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定出资2,000万元设立全资子公司安康国际医学中心有限公司（拟定名，最终以工商登记为准，以下简称：安康国医）。

安康国医住所设在：陕西省安康市高新区花园社区11栋2单元405室（最终以工商登记为准）；经营范围为：医疗卫生服务。

安康国医设立相关手续授权经营班子负责办理。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日