

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2018-047

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2018年10月19日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的议案》

由于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，决定终止本次非公开发行A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）等事项，终止与非公开发行股票认购对象签署的认购协议、与浙江兴财投资有限公司签署的办公、商业用房租赁合同等协议。

本议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告

《通策医疗投资股份有限公司关于终止公司非公开发行 A 股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生、章锦才先生、王仁飞先生已回避表决。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十日