

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2019-035

## **通策医疗投资股份有限公司**

### **第八届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十三次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

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关于公司名称变更的议案》；

公司根据战略发展需要，将“通策医疗投资股份有限公司”变更为“通策医疗股份有限公司”，同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。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关于公司名称变更的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月）》、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，进行公司章程修改完

善工作，修改相应条款。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关于修改公司章程的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审阅了该议案，同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。

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关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

4、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

通策医疗投资股份有限公司将于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日