

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017 年 6 月 19 日在公司注册地诸暨市山下湖镇珍珠工业园，五楼会议室召开了 2017 年第七次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 3 人，董事阮光寅先生、陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举独立董事的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

公司第五届董事会独立董事史洪岳先生和方铭先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司第五届董事会提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意推选余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，余景选先生和陈珞珈先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：临 2017-81）

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责、为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立的董事工作的积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从 5 万元/年调整至 7 万元/年。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临 2017-86）

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的议案》，公司现任独立董事发表了独立意见。

公司基于聘请的中介机构就 PSTI 项目出具的商业尽调报告及公司投资部就 PSTI 项目收集和整理的相关资料，为维护公司和全体股东的利益，董事会经审慎研究，同意终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资项目。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于终止 Pluristem Therapeutics Inc.股权投资的公告》（公告编号：临 2017-87）

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017

年第三次临时股东大会的议案》。

相关内容详见 2017 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2017-88）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2017 年第七次临时会议决议。
- 2、独立董事对公司五届董事会 2017 年第七次临时会议发表的独立意见。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 21 日