

济民健康管理股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年3月25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年3月22日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止参与发起设立九济医药健康产业投资管理中心的议案》。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与鄂州二医院签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》。

公司董事会授权董事长或公司管理层对上述三个议案范围内全权办理相关事宜，包括但不限于信息披露文件确定财务资助金额、利率、期限及结算方式等具体事宜及签署相关协议。

议案（一）、（二）详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日