鹤壁京立医院股份有限公司 第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、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日在公司会议室以现场会议方式召开第一届董事会第六次会议。会议通知已于2017年1月9日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事列席了本次会议，会议由董事长葛庆先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

本次股票发行拟发行不超过12,500,000股（含12,500,000股），每股价格为1.60元/股，预计融资额不超过20,000,000元（含20,000,000元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》

本次股票发行完成后，做市商取得做市库存股，公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

授权内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

(4) 在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 聘请参与本次股票发行的中介机构；

(6) 办理股票由协议转让方式变更为做市转让方式相关事宜；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

批准已确定的发行对象与公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对《公司章程》中的股本结构等相关内容进行修改。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立公司募集资金专项账户的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募

集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈鹤壁京立医院股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《募集资金使用管理制度》，并提请股东大会审议。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并在全中国股转系统指定信息披露平台公告发布召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司股票发行方案》；
- 3、《鹤壁京立医院股份有限公司募集资金使用管理制度》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日