

## 济民健康管理股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月19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：

1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议案》。

根据公司最新情况，公司就上述议案涉及的部分内容进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《济民健康管理股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《济民健康管理股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日