

览海医疗产业投资股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）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

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

（三）公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》；
《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-047）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-048）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日