

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2018-040

通策医疗投资股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席了本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2018 年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2018 年半年度报告正文》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗投资股份有限公司 2018 年半年度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司 2018 年半年度报告》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。公司关联董事吕建明先生已回避表决。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年八月二日