

览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十三次（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”）第十届董事会第十三次（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 5 月 26 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 5 月 31 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 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，审议通过了以下事项：

（一）《关于拟对公司全资子公司上海览海企业管理有限公司增资的议案》

鉴于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司业务需要，同意公司对该公司增资 34,000 万元，本次增资完成后，上海览海企业管理有限公司注册资本变更为 35,000 万元。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临 2021-026）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》

同意公司全资子公司上海览海企业管理有限公司按评估价（35,551.67 万元）购买昆明锦慧置业发展有限公司持有的昆明锦慧金融中心办公楼东侧 2-7 层（合

计 13,870.05 平方米)的商务办公楼(以下简称为“标的资产”),同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体,对标的资产进行统一规划、招租和运营,其中部分面积用于公司开设医疗诊所,部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》(公告编号:临 2021-026)。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)《关于拟投资设立昆明览海门诊部有限公司(暂定名)的议案》

鉴于公司发展战略,公司在立足上海的同时,充分利用在昆明拥有的物业资源,对两家综合门诊部的运营经验进行复制,将主营业务拓展到自然条件优越的云南地区,同意公司出资人民币 5,000 万元在昆明设立全资子公司昆明览海门诊部有限公司(暂定名,以工商登记为准),并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)《关于拟投资设立上海览海禾风门诊部有限公司(暂定名)的议案》

鉴于公司发展战略,公司拟对两家综合门诊部的运营经验进行复制,充实公司医疗网络,扩大公司主营业务规模,现同意公司出资人民币 5,000 万元在上海禾风医院有限公司所实施的医疗项目用地所属的优秀历史建筑内(上海市黄浦区广东路 94 号)设立全资子公司览海禾风门诊部有限公司(暂定名,以工商登记为准),并授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司常务副总裁兼财务总监刘蕾女士因工作分工调整,不再担任公司财务总监职务,现根据公司经营发展需要,同意聘任蔡泽华先生为公司财务总监,任期自本次董事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《公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2021-027)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（六）《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2021 年 6 月 21 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日