证券代码：600763　　证券简称：通策医疗　　编号：临 2018-001

通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于 2018 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》

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《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》

表决结果：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日