



院股份有限公司
Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號: 2120

第二屆董事會第五次會議決議公告

溫州康寧醫院股份有限公司(「本公司」)於2018年3月23日召開了董事會(「董事會」)會議(「會議」)。

董事會謹此宣佈，經會議審議，通過了以下議案：

- 一、關於2017年度財務決算報告(含經審計財務報表)的議案；
- 二、關於2017年度利潤分配方案的議案；
- 三、關於2017年度全年業績公告草稿的議案；
- 四、關於2017年度報告草稿的議案；
- 五、關於2018年度財務預算方案的議案；
- 六、關於建議聘任2018年年度獨立審計機構的議案；
- 七、關於2017年度內部監控及風險管理評價報告的議案；
- 八、關於2017年度董事會工作報告的議案；
- 九、關於2017年度本公司總經理工作報告的議案；

十、關於審議控股股東(按本公司日期為2015年11月10日的招股章程「招股章程」)遵守不競爭協議(按招股章程之定義)情況的議案；

十一、關於2017年度本公司獨立非執行董事述職報告的議案；

十二、關於增發H股股份的一般性授