

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2019-067

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司医疗健康业务的快速发展，扩大公司医疗健康业务的规模，同意公司全资子公司北京江河维视眼科医院有限公司与郯城明安企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，以6,840万的价格受让其持有淮安江河泽明眼科医院有限公司的60%股权。

上述具体内容详见公司于2019年12月27日披露的临2019-068号《江河集团关于全资子公司签订股权转让协议的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2019年12月26日