

## 绿景控股股份有限公司

### 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 本公司董事会于2017年6月30日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十九次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2017年7月7日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4. 本次董事会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、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

##### 一、关于签订《家庭健康管理服务包采购协议》的议案。

根据项目需要，拟同意绿景控股股份有限公司全资孙公司明安在线（北京）医疗科技有限公司与天安人寿保险股份有限公司签订《家庭健康管理服务包采购协议》，首次采购金额为5,409,300元，总额不超过1000万元。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案涉及关联交易事项，无董事与本次关联交易事项存在关联关系，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《绿景控股股份有限公司关于公司孙公司与天安人寿保险股份有限公司签订〈家庭健康管理服务包采购协议〉的公告》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月七日