

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》

同意公司与交易各方签署关于收购深圳格伦菲尔口腔集团有限公司 52% 股权的《股权收购框架协议》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于重大资产重组进展暨签署<股权收购框架协议>的公告》（公告编号：2022-025 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日