

盈康生命科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十九次（临时）会议通知。会议于2020年5月15日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，董事谭丽霞、王蔚、张颖、徐涛以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、王波、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于本次交易的对方海尔融资租赁股份有限公司为公司实际控制人海尔集团

公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日