

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（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2021年9月3日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第十三次（临时）会议通知。会议于2021年9月6日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到8人，实到8人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、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《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”）持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），鉴于本次交易相关文件中以2020年12月31日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）以2021年6

月 30 日作为审计基准日对标的公司进行加期审计，出具了《苏州广慈肿瘤医院有限公司 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度审计报告》（XYZH/2021QDAA20186 号）；并对公司编制的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《盈康生命科技股份有限公司备考审阅报告》（XYZH/2021QDAA20187 号）。

董事会认为，信永中和出具的上述报告客观、真实、准确的反映了标的公司和公司的相关情况，董事会同意将上述报告对外进行披露并向监管部门报送。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关报告。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

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盈康医管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、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

（二）审议通过《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》

公司及中介机构根据本次交易加期审计以及相关事项的补充更新事宜，编制了《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》和《盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

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盈康医管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、倪小伟、彭文、沈旭东回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次（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

二〇二一年九月六日