

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2021-113

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年9月3日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年9月8日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司部分股权的议案》

同意公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）将其持有的杭州健海科技有限公司 3.2895%股权以 5,000 万元的价格分别转让给红杉麓辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州源明创业投资中心（有限合伙）、苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州华朔创业投资中心（有限合伙）、南京建邺叁正顺心股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）。交易完成后，医惠科技持股比例由 7.3084% 下降为 4.0189%。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司转让其参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-114）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 10 日