

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次（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2022年10月21日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十七次（临时）会议的通知。会议于2022年10月25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及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会审议了公司《2022年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司青岛海盈康投资有限公司（以下简称“海盈康”）与启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）、易明军、梁韻芳、吴海明、刘笛、蔡翹梧、陈爱娣 7 名交易对象签署《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司之股权转让协议》，海盈康以支付现金方式直接收购交易对手方合计持有的深圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称“圣诺医疗”）70.7727%股权；同意公司及海盈康与鞠盛、潘飞云、王杰、沈平方、孔永明、孙继蕃、刘志强、赖刚、王敏 9 名交易对象签署《关于深圳市圣众投资企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，公司及海盈康以支付现金方式通过收购交易对手方合计持有的深圳市圣众投资企业（有限合伙）（以下简称“圣众投资”）100%合伙份额方式，间接收购圣众投资直接持有的圣诺医疗 29.2273%股权。本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，圣诺医疗将成为公司下属全资子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二二年十月二十七日