

盈康生命科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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2023年1月13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二十九次（临时）会议的通知。会议于2023年1月17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，董事潘绵顺、沈旭东、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2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计2023年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过15,912.66万元。公司2023年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际需要，拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤利益的情形。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易预计事项的交易对方海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设医疗器械数智生态园项目的议案》

为进一步打造物联网肿瘤预诊治康和家庭健康管理生态平台，公司下属全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司作为投资主体，拟在青岛国家高新技术产业开发区投资建设医疗器械数智生态园项目，预计总投资为人民币 56,611 万元，资金来源为自有资金和自筹资金。董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资建设医疗器械数智生态园项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 2 月 2 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日