

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-095

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十三次会议。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于引入投资者对控股子公司运钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》

控股子公司卫宁运钥科技（上海）有限公司（以下简称“运钥科技”、“标的公司”）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）以现金人民币 6,000 万元认缴新增注册资本 3,912.4552 万元，李凌波以现金人民币 1,500 万元认缴注册资本 978.1138 万元，公司拟部分放弃优先认购权，以自有资金人民币 5,000 万元认缴新增注册资本 3,260.3793 万元。

经审核，监事会认为：本次引入投资者对运钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则，交易价格以评估报告的评估价值为依据，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法

合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次引入投资者对运钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于引入投资者对控股子公司运钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对运钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》

公司拟将已提供予运钥科技的 6,492.51 万元的存量债权调整为可转股债权投资，可转股债权期限自借款协议签署之日起 3 年，可转股债权投资年利率 4.35%。公司后续将视标的公司业务发展及融资情况决定是否转股。本次可转股债权投资事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。

经审核，监事会认为：公司次将存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意公司对运钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项相关内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于引入投资者对控股子公司运钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的公告》中“七、（五）有关卫宁健康借款及其产生的利息约定”。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十六日