

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-094

卫宁健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第三十四次会议。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。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董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。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，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》

为了满足业务发展的需要，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。

本次增资后，公司持有运钥科技的股权比例由 43.7045%下降至 42.4859%。同时，为鼓励运钥科技独立发展，有利于市场化融资，进而推动卫宁健康高质量发展，运钥科技股东会拟对其董事会进行改

组，各股东方约定本次增资完成后标的公司未被纳入任何股东的合并财务报表范畴，且在运钥科技7名董事中公司有权提名3名董事，未超过运钥科技董事会席位半数，运钥科技将不再纳入公司合并报表范围。

运钥科技的少数股东上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的有限合伙企业；上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥云”）、上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）系运钥科技的核心员工持股平台，公司关联方担任执行事务合伙人且持有合伙份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，合力卫亿、合力卫长、卫康亿、卫钥云、卫钥强为公司的关联方。公司董事长周炜担任运钥科技董事、董事刘宁担任运钥科技董事、董事兼总裁 WANG TAO（王涛）担任运钥科技董事、董事兼高级副总裁靳茂担任运钥科技董事。公司本次对运钥科技增资构成关联交易。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

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》、独立董事事前认可及独立意见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。本次可转债债权投资事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

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”。

独立董事事前认可及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日