

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-102

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 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。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。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。经全体董事表决，形成决议如下：

**一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限的议案》**

经审议，同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第三十五次会议。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于再次提请股东大会审议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的议案》**

公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，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》，独立董事对此已进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可

意见》《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告（更新后）》《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（更新后）》。

公司于2023年12月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议未通过《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》。具体内容详见2023年12月4日公司披露于巨潮资讯网的《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

董事会经慎重考虑，基于控股子公司运钥科技正处于成长发展阶段，需要较多资金用于研发投入、市场拓展等，上述议案对于运钥科技的未来发展具有积极作用，符合公司整体战略目标，同意将《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》再次提交股东大会审议。

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。

**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年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三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

二〇二三年十二月五日