

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-011

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议已于2024年2月23日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年2月28日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为优化公司组织架构，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

##### 2、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》

公司控股子公司四川国科恒瑞医疗科技有限公司（以下简称“四川国科”）的股东成都德泰盛医疗科技合伙企业（有限合伙）拟将持有的四川国科40.00%的股

权转让给自然人股东刘莹莹。根据《公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有四川国科 60.00% 股权，持股比例保持不变，四川国科仍为公司控股子公司。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

### **3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

根据公司业务发展需要，拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立全资子公司，具体情况如下：

1、公司拟在河南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴 100% 出资额。

2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴 100% 出资额。

3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴 100% 出资额。

4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴 100% 出资额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于设立全资子公司的公告》。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日