

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪秀春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售全资子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

为增强公司经营实力，推进业务发展，公司拟通过转让全资子公司安庆市全棉生活用品科技有限公司（以下简称“全棉生活”）部分股权方式引入合作伙伴，拟将所持全棉生活10%的股权以30万元人民币的交易价格转让给非关联第三方，

并授权甘家兴全权负责此次股权转让事项，包括但不限于签署《股权转让协议》、办理工商变更登记手续等事宜。

本次交易拟向非关联第三方进行出售，故不构成关联交易。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十五次会议决议》。

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日