

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司
- 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 5 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：史丙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合有关法规、公司章程和制度的规定。

（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《转让湖南国械辰润配送有限公司 2%股权》议案

1.议案内容：

公司因经营战略调整，决定将持有的湖南国械辰润有限责任公司 2%股权转让给长沙海润生物技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史丙华回避表决。

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

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日