

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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6月11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6月8日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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《关于转让全资子公司首宏检测（北京）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，

公司拟将全资子公司首宏检测（北京）有限公司 100%股权转让予首宏检测有限公司。因全资子公司注册时间较短，尚未实缴注册资本以及实际开展业务，因此本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：首宏检测（北京）有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任

所在地市：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 11 层 1 单元 1201 室 50 号

经营范围：技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 交易对方基本情况如下：

公司名称：首宏检测有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 5000 万元

公司类型：有限责任

所在地市：山东省青岛市市南区南京路 8 号 20 层

经营范围：放射卫生设备检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因王鲁峰、徐海波均为关联方，回避本次表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度经营目标下市场拓展对银行授信规模的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 8000 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 8000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因王鲁峰、徐海波均为关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（重庆）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在重庆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（重庆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：重庆市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器

械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（大连）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在大连投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（大连）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：大连市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（云南）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在云南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（云南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：昆明市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（贵州）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在贵州投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（贵州）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：贵阳市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（福州）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在福建投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（福州）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：福州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

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：

无

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日