

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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11月13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11月2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青岛凯象医疗管理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青岛凯象医疗管理有限公司 100%股权转让予公司非关联自然人张彬 60%股权、转让予公司非关联自然人邴连明 40%股权。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：青岛凯象医疗管理有限公司

法定代表人：张彬

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

公司住址：山东省青岛市市南区南京路 8 号 21 层 2106 室

经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；第二类医疗器械销售；消防器材销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；园区管理服务；工商登记代理代办。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 交易对方基本情况如下：

姓名：张彬

身份证号码：372824197707246015

住址：青岛市即墨区通济街道办店子社区

男，中国国籍，1977 年 7 月出生，现任青岛市医疗器械商会秘书长。

姓名：邴连明

身份证号码：370611197705160512

住址：青岛市福州北路 1 号

男，中国国籍，1977 年 5 月出生，现任青岛远博健康科技有限公司执行董事、总经理。

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。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司山东首宏招标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，进一步优化内部资源配置，公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司 100%股权转让予自然人刘云飞。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：山东首宏招标有限公司

法定代表人：刘云飞

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：山东省青岛市市南区南京路 8 号 2209 室

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，货物及技术进出口（不含出版物）。（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. 交易对方基本情况如下：

姓名：刘云飞

身份证号码：370202198502110714

住址：青岛市市北区劲松三路 277 号 8-1-1102

男，中国国籍，1985 年 2 月出生，现任山东首宏招标有限公司执行董事、总经理。

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。

(三) 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 年第十一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会所审议的事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 11 月 30 日召开公司 2020 年第十一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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四届董事会第五次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日