

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：2021 年 2 月 2 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：2021 年 1 月 30 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：
本次会议的召集、召开符合国家法规及公司章程规定。

（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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 2 月 20 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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七次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日