

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 3 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 2 月 28 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《关于转让湖南国械辰润配送有限公司 49%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配送有限公司股权全部转让给公司关联方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八次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日