

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月28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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋逵欢先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司与关联方签订建设工程施工合同的议案》；

1.议案内容：

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包凤凰谷休闲养生家园（二期）装饰装修及室外配套工程，合同总价为

28,653,200.00 元，工程承包范围为：设计施工图中的室内公共区域装饰装修、外墙装饰装修、室外给排水、绿化景观、道路等室外配套工程施工及发包方委托的其他事项。具体条款以签订的最终合同为准。

2.回避表决情况

公司与开远市雄汇健康产业开发有限公司法定代表人均为蒋逵欢，且董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢均为开远市雄汇健康产业开发有限公司董事，董事曹林刚为开远市雄汇健康产业开发有限公司监事，故存在关联关系，需回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日