

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 10 日以书面通知或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：吴华平、沈金珍、周春兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于收购灵谷优优科技（苏州）有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟以 0 元的价格收购控股股东吴林元控股的灵谷优优科技（苏州）有限公司 100%股权。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吴林元、吴文燕回避表决。吴林元为公司控股股东、实际控制人，亦为灵谷优优实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日