

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 冯尚军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、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）审议通过《关于偶发性关联交易》

1. 议案内容：

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司拟将德宝塞纳3456CC多功能乘用车转让给公司董事长冯尚军，预计交易发生时间为2021年12月31日前，交

易金额不超过 13 万元，具体情况以市场评估价为准。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

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：

董事冯尚军、蓝翎为本次交易的关联方回避表决。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日