

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长潘彩红
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟出售青岛瑞源健康管理有限公司及青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟分别将其持有的青岛瑞源健康管理有限公司 10%的股权以 400 万元转让给瑞源控股集团有限公司、青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司 35%的股权以 805 万元转让给瑞源控股集团有限公司。详见公司披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因董事潘彩红、于亚平与瑞源控股集团有限公司存在关联关系，因此回避表决。

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

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届第四次董事会决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日