

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年1月5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24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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》；

##### 1.议案内容：

预计2022年度日常性关联交易情况如下：

项目	关联方名称	预计发生额不超过(万元)
----	-------	--------------

销售商品、提供劳务	弥勒市中医医院	100
销售商品、提供劳务	泸西县中医医院	100
销售商品、提供劳务	云南弥勒博康中医医院管理有限公司	200
销售商品、提供劳务	云南泸西博康中医医院管理有限公司	100
建设工程施工	开远市雄汇健康产业开发有限公司	2000

## 2.回避表决情况

根据相关 PPP 合同，云南弥勒博康中医医院管理有限公司经营交易对象为弥勒市中医医院；根据相关 PPP 合同，云南泸西博康中医医院管理有限公司经营交易对象为泸西县中医医院。公司董事蒋逵俊、郑志萍、蒋逵欢分别为 PPP 项目公司云南弥勒博康中医医院管理有限公司及云南泸西博康中医医院管理有限公司董事，公司董事曹林刚为 PPP 项目公司云南弥勒博康中医医院管理有限公司及云南泸西博康中医医院管理有限公司监事。

开远市雄汇健康产业开发有限公司与公司均为同一实际控制人蒋逵俊控制的企业，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。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：无

### 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三次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日