

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

## 益升益恒（北京）医学技术股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月1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：2022年7月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 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、规范性文件以及公司章程的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将位于丰台区枫竹苑二区1号楼8层811的房产以人民币260万元和位于丰台区枫竹苑二区1号楼8层813的房产以人民币231万元出售于公司实际

控制人、董事长、总经理葛定福先生。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，葛定福系本议案交易对手方、张超与葛定福系夫妻关系，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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第十五次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 3 日