

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月8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：周春兰、马红兵、李卫国
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4人。

董事马振兴因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚宏勇因公事在外出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于收购徐州市第五制药厂有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟以 90,000,000 元的价格收购控股股东吴林元控股的徐州市第五制药厂有限公司 100% 股权。

2. 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，亦为徐州五药实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。

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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日