

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年4月27日
2. 会议召开地点：各董事通讯处
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事苗翠波、XIAOJIANQIAN、李健、刘南鸿、张铁岩、沈顺宏因本次会议以通讯方式召开以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于收购参股公司股东权益的议案》

### 1.议案内容：

公司参股公司通化蓝孚金汇电子加速器技术应用有限公司（下称“目标公司”）于2016年3月31日成立，注册资本3082.35万元，其中公司以应收债权出资，出资额872.35万元人民币，占28.3015%的股权，公司子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司（下称“蓝孚医疗”）以货币出资，出资额638万元人民币，占20.6985%的股权，通化金汇辐照有限公司（下称“通化金汇”）以设备出资，出资额1572.00万元人民币，占51.00%的股权，上述出资各股东均已实缴。

为促进目标公司经营发展，保障公司利益，经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所审计与深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，目标公司净资产评估价值为1992.35万元，公司拟以358万元的价格收购通化金汇持有的目标公司18%的股权。股权收购完成后，公司持股比例为46.3015%，蓝孚医疗持股比例20.6985%，通化金汇持股比例33%。公司与子公司蓝孚医疗合计持股比例达到67%，实现对目标公司的控股。同时目标公司《章程》做相应修订（具体内容以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日