

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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：2023年6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨峰
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于对外投资收购辽宁辉泰医药科技有限公司60%股权的议案》

1. 议案内容：

2020年，公司与自然人孟辉共同出资合资设立参股公司辽宁辉泰医药科技有限公司，注册地为沈阳，注册资本为500万元人民币，其中孟辉认缴出资300

万元，占注册资本的 60%，皓月医疗认缴出资 200 万元，占注册资本的 40%。目前，根据公司战略发展需要，孟辉拟将持有的辽宁辉泰医药科技有限公司 60%的认缴出资转让给公司，转让后公司将持有辽宁辉泰医药科技有限公司 100%的认缴出资。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孟辉因关联交易回避表决。

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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日