

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 6 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：2023 年 6 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张旭辉先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

2022年8月18日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟出售孙公司的股权的议案》，公司拟以1536万元出让全资子公司广东科尼奥医疗科技有限公司（以下简称“科尼奥”）持有的控股子公司中重开诚（江门）智能装备有限公司（以下简称“中重公司”）46%的股权，法人江门华港实业投资有限公司（以下简称“华港投资”）受让该股权，本次转让完成后科尼奥将持有中重公司5%股权。公司于同日披露了《出售资产的公告》（公告编号：2022-035）。2022年12月30日，公司披露了《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2022-042），根据交易双方签署的股权转让协议，科尼奥将持有中重公司51%的股权，以2040万元转让给江门华港实业投资有限公司。

经核查，交易各方实际签署的协议与上述审议披露情况存在差异，故公司对上述出售中重公司股权事项重新进行补充审议。2022年6月21日，公司子公司科尼奥、江门市宏德投资服务有限公司（系中重公司少数股东，持股49%，以下简称“宏德投资”）、华港投资签署了《中重开诚（江门）智能装备有限公司股权及土地使用权转让合同》，科尼奥、宏德投资将中重公司100%股权及中重公司名下台山市台城陈宜禧路与站前大道交叉口东北侧地块的土地使用权【不动产权证号为粤（2019）台山市不动产权第0000162号】转让给华港投资，华港投资支付股权转让款、土地使用权转让款合计为人民币7150万元的价格向华港投资（其中科尼奥持股的51%股权转让价格3646.5万元，宏德投资持股的49%股权转让价格为3503.5万元）。本次转让完成后科尼奥将不再持有中重公司的股权。具体内容详见公司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）上披露的《出售资产的公告（补发）》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日