

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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13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7月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪利
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨子公司毕士大（成都）肾病医院有限公司增资扩股的议案》

1. 议案内容：

公司拟将其持有的全资子公司毕士大（成都）肾病医院有限公司（以下简称

“毕士大医院”）28%股权以 700 万元（参照本公司经第三方中介机构审计和评估的截至 2023 年 2 月 28 日的股东全部权益价值人民币 2,640.52 万元商定）的价格转让给四川锦弘中医药科技有限责任公司（以下简称“四川锦弘中医药”）。

本次股权转让后，环球悦谷医疗科技（天津）有限公司（以下简称“环球悦谷”）拟对毕士大医院以人民币现金方式投资 3,961.25 万元进行增资扩股。

毕士大医院股权转让并增资完成前，注册资本 3,000 万元人民币，北京智立医学技术股份有限公司占注册资本的 100%。毕士大医院股权转让并增资扩股完成后，注册资本 6,000 万元人民币，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（报告编号：中企华评报字（2023）第 3558 号），评估基准日（2023 年 3 月 31 日）按照资产基础法，目标公司经评估后的股东全部权益价值为 2,640.83 万元，环球悦谷本次增资价款 3,961.25 万元，增资后目标公司全部股权价值为 6,602.08 万元，公司、四川锦弘中医药与环球悦谷三方拟签署《关于毕士大（成都）肾病医院有限公司之增资协议》，根据各自拥有权益占全部净资产的比重重新计算股权比重，环球悦谷医疗科技（天津）有限公司占注册资本的 60%；北京智立医学技术股份有限公司占注册资本 28.8%；四川锦弘中医药科技有限责任公司 11.2%，投资超出金额计入毕士大医院资本公积金。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次提交股东大会的议案进行审议。

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

《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2023年7月13日