

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

## 武汉海星通技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：武汉海星通技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李欣
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《董事会议事规则》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《武汉海星通技术股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》

1.议案内容：

对《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。具体内容详情见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉海星通技术股份有限公司关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-035）

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司追认关联交易》

1.议案内容：

自 2023 年 2 月至 2023 年 7 月，武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“海星通”）全资子公司武汉昱盛星医疗器械有限责任公司（以下简称“昱盛星”）向海南瑞达通医疗器械有限公司（以下简称“瑞达通”）购买医疗器械产品，金额为 10,579,319.26 元。

2023 年 7 月，海星通全资子公司武汉星祥宁医疗器械有限责任公司（以下简称“星祥宁”）向关联方瑞达通购买医疗器械产品，金额为 3,557,695.21 元。

具体议案内容参见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉海星通技术股份有限公司追认关联交易》的公告（公告编号：2023-036）

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：

关联董事谢洋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉海星通技术股份有限公司偶发性关联交易》

1.议案内容：

因业务开展需求，海星通全资子公司星祥宁拟向关联方瑞达通购买医疗器械产品，预计金额为 12,000,000 元。

具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉海星通技术股份有限公司偶发性关联交易》。（公告编号：2023-037）。

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：

关联董事谢洋回避表决。

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

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日

