

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司 第二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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司七层会议室
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 8 月 5 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：冀新江
6. 会议列席人员：刘春荣
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司对外参股投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司对外参股投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冀新江、冀鹏舒回避表决。

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

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日