

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐新华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略调整以及资产优化的需要,拟将所持有的英国百事泰国际有限公司（以下简称“英国百事泰”）100%的股权转让给无关联第三方许丽华女士，本次股权转让事宜完成后，公司不再持有英国百事泰的股权。

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

《广东百事泰医疗器械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东百事泰医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日