

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：朱天钢
- 会议列席人员：刘荣、董明丽、郜淑娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于〈河南汇博医疗股份有限公司关于孙公司增资暨引入新投资者〉的议案》

1.议案内容：

河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“汇博医疗”）孙公司南阳民投数字健康科技有限公司（以下简称“民投数字健康”）因经营战略需要，拟转让股权并引进新的投资者。

民投数字健康原股东希迪克康养产业发展有限公司将持有的 100%股权转让给汇博医疗，同时民投数字健康拟增加注册资本 300 万元，以引进南阳市民投信息科技有限公司（以下简称“南阳市民投”）和深圳市鼎盈信投资有限公司（以下简称“鼎盈信”）。

本次增资完成后，民投数字健康注册资本为 500 万元，其中由南阳市民投、汇博医疗、鼎盈信分别认缴出资 225 万元、220 万元和 25 万元，上述股东持股比例分别为 51%、44%和 5%。

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

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日