

证券代码：874309

证券简称：声蓝医疗

主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 10 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李巍
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》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《关于转让子公司昆明洛迪医疗有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有昆明洛迪医疗有限公司（以下简称“昆明洛迪”）100%股权。公司拟将持有昆明洛迪的 25%股权转让给李元芬、持有的 5%股权转让给王砚娜、

持有的5%股权转让给李丽华，具体内容详见公司于2023年10月16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《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案涉及关联交易，出席董事李元芬、王砚娜需回避表决。

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《关于转让子公司临沧声蓝医疗有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有临沧声蓝医疗有限公司（以下简称“临沧声蓝”）100%股权。公司拟将持有临沧声蓝的10%股权转让给朱凤玲，具体内容详见公司于2023年10月16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《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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《关于转让子公司昭通益耳医疗器械有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有昭通益耳医疗器械有限公司（以下简称“昭通益耳”）100%股权。公司拟将持有昭通益耳的10%股权转让给刘世焕，具体内容详见公司于2023年10月16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《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2023年10月16日

