

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司
第三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 10 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李国炜
6. 会议列席人员：监事郁发证、监事林燕燕、监事徐建华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于转让参股公司健仕供应链管理（杭州）有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

浙江健仕科技股份有限公司拟将参股公司健仕供应链管理（杭州）有限公

司 49%的股权（健仕供应链注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴出资额计人民币 980 万元，已出资 95.8831 万元，未出资 884.1169 万元），以人民币 100 万元的价格出让，其中 44%股权(定价为 89.8 万元)出让给杨少虎，5%股权(定价为 10.2 万元)出让给倪凯，交易定价以健仕供应链管理（杭州）有限公司 2023 年 9 月 30 日净资产账面价值 2,020,816.63 元为基准。

随着上述股权转让，公司在健仕供应链管理（杭州）有限公司的股东权利和义务由受让方承继，未实缴部分的出资义务也一并转让，由受让方按原章程规定的出资期限履行出资义务。本次股权转让后，公司将不再持有健仕供应链管理（杭州）有限公司的股权。

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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日