

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 23 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《关于补充审议对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好的实现公司战略发展目标，2023 年 11 月云南声蓝医疗控股股份有

限公司与李惠兰、史祥在云南省昆明市共同投资设立云南声蓝听觉医疗设备有限公司，注册资本为 200 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 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《关于补充确认对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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七次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日