

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 21 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 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王文清
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟购买王文清、刘唯悦共同持有的房屋产权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

出于经营发展需要，公司拟购买董事长王文清、董事刘唯悦共同持有的非居住性质房屋两间用作办公场地。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《无锡佳健医疗器械股份有限公司拟收购资产涉及的位于苏州工业园区东环路 1408 号 2 处办公楼市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评字【2023】第 462 号），该资产评估价值为 339.00 万元，参考评估价值，最终确定交易价格为 339.00 万元。

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：

关联董事王文清、刘唯悦回避表决。

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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日