

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

## 武汉康复得生物科技股份有限公司 第四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12月25日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 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12月22日以邮件形式发出
- 会议主持人：董事长 Qingshan Li
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关联交易并解散参股公司》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关联交易并解散参股公司公告》(公告编号:2023-048)。

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：

董事 Qingshan Li、董事周定兰（Qingshan Li 配偶母亲）为关联董事，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

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日