

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
第一届董事会第九次会议决议公告

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：2024年2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 会议列席人员：王砚娜
- 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《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合

竞争力。公司与钟军、史祥在四川省成都市共同投资设立四川声蓝医疗听力科技有限公司，注册资本为 300 万元，以货币资金方式出资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)上披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2024-005)

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九次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日