

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日，电话或专人通知。
- 会议主持人：副董事长夏激舟。
- 会议列席人员：公司监事、高管人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事俞佳彪先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

公司拟以人民币 991.61 万元的价格出售其参股公司新加坡 TCL Healthcare Capital PTE. LTD. 8.45% 股权，交易对手为上海惠影医疗科技有限公司。此次参股公司股权不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日