

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：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6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于追认公司子公司上海颐良健康管理有限公司减持及转让孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司原持有孙公司上海凤凰馨院中医门诊部有限公司 40% 股权，于 2024 年 1 月 18 日与上海善夷普济中医门诊部有限公司签署股权转让协议，将所持有孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司 35.12 %（原出资额 562 万元）股权作价 0 万元人民币转让给上海善夷普济中医门诊部有限公司，转让后持有该公司 4.88% 股权。

孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司于 2024 年 1 月 18 日召开临时股东会，通过如下决议：同意股东上海颐良健康管理有限公司将其所持本公司 35.12% 的股权（原出资额 562 万元）转让给上海善夷普济中医门诊部有限公司。其他股东放弃优先购买权；上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司注册资本由 1600 万元，增至 1950 万元。其中：股东上海善夷普济中医门诊部有限公司新增注册资本 350 万元，出资方式货币。股权转让及增资后，上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司股东持股情况如下：上海颐良健康管理有限公司，出资额：78 万，出资比例 4.00%。

公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司于 2024 年 1 月 31 日与上海善夷普济中医门诊部有限公司签署股权转让协议，将所持有孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司 4 %（原出资额 78 万元）股权作价 0 万元人民币转让给上海善夷普济中医门诊部有限公司。

孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司于 2024 年 1 月 31 日召开临时股东会，通过如下决议：同意股东上海颐良健康管理有限公司将其所持本公司 4% 的股权（原出资额 78 万元）转让给上海善夷普济中医门诊部有限公司。其他股东放弃优先购买权。股权转让后，上海颐良健康管理有限公司不再持有任何上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司股权。

相关减持及转让事宜已于工商登记日 2024 年 2 月 7 日完成。

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：

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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日