

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 7 月 23 日
- 会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦 7 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姜乙先生
- 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司南阳柯丽尔科技有限公司（以下简称“南阳柯丽尔”）出资人民币 2,000 万元设立全资孙公司南阳柯丽尔信息科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准）。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资孙公司拟竞拍取得国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来战略发展规划的需要，公司拟通过设立全资孙公司南阳柯丽尔信息科技有限公司（以下简称“南柯信息”）并由南柯信息通过竞拍方式受让取得位于南阳市宛城区长江路以东、区间路以南的国有建设用地使用权一宗。公司董事会授权公司、南阳柯丽尔及南柯信息经营管理层参加上述宗地的使用权竞拍、受让等相关事宜。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资孙公司购买资产的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》

1. 议案内容：

为合理优化公司资源配置，保证募投项目部分前期工作的顺利开展，拟新增南柯信息为部分募投项目实施主体，除上述调整外，公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额等不存在变化。

公司部分募投项目实施主体调整前后如下：

项目名称	调整前实施主体	调整后实施主体
南阳柯丽尔智慧医疗装备及新材料产业园项目（一期）	南阳柯丽尔	南阳柯丽尔、南柯信息

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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

1.《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日