

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：王元武
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

董事万晓婷、郑融、王林彬、邓峰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买房屋暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，同时为更好地吸引员工、留住员工，公司拟向关联方王腾艺先生购买其房屋用作公司员工公寓，房屋建筑面积为 206.62 平方米，交易价格为 568 万元。

具体内容详见公司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）披露的《关于购买房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王元武、何顺萍回避表决。

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

《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日