

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月11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9月30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、龚巧莉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《关于全资子公司减资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步优化资源配置，公司拟对全资子公司新疆恒荣康健医疗科技有限责任公司（以下简称“恒荣康健”）进行减资，恒荣康健注册资本由 500 万元人民币减至 5 万元人民币。本次减资后，公司持股比例不变，财务报表合并范围不变，不会损害公司及全体股东的利益。

本次对全资子公司恒荣康健的减资不构成重大资产重组。

本次对全资子公司恒荣康健的减资不构成关联交易。

公司董事会授权公司管理层办理本次减资的相关手续。

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，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。

## （二）审议通过《关于子公司对其全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步优化资源配置，公司全资子公司杭州恒升医学科技有限公司（以下简称“杭州恒升”）拟对其全资子公司杭州恒升健康科技有限公司（以下简称“杭州健康”）进行减资，杭州健康注册资本由 100 万元人民币减至 5 万元人民币。本次减资后，公司及杭州恒升对杭州健康持股比例不变，财务报表合并范围不变，不会损害公司及全体股东的利益。

本次杭州恒升对杭州健康减资不构成重大资产重组。

本次杭州恒升对杭州健康减资不构成关联交易。

公司董事会授权公司管理层办理本次减资的相关手续。

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，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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司法人治理的决策权限，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-047）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

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，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

《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日