

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：李巍
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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《关于对三亚声蓝医疗器械有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司

综合竞争力。公司决定对三亚声蓝医疗器械有限公司增加注册资本，原注册资本为 10 万元，现拟增加资本 90 万元，本次增资完成后，三亚声蓝医疗器械有限公司的注册资本为人民币 100 万元，以货币资金方式出资，详见附件《关于对三亚声蓝医疗器械有限公司增资的议案》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-035)。

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：

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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日