

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 11 月 5 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 21 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《关于注销保山声蓝医疗有限公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，

降低管理成本，提高整体运营效率，公司决定注销保山声蓝医疗有限公司，注册资本为 50 万元。本次子公司的注销，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。详见附件《关于注销保山声蓝医疗有限公司的议案》。具体内容详见公司 2024 年 11 月 5 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《关于注销子公司的公告》(公告编号:2024-036)

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十五次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日