

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

董事庞宇轩因个人原因未出席本次董事会，未审议本次会议议案，未对本次会议议案提出意见，未签署相关文件不能保证公告内容真实、准确、完整。

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12月3日
- 会议召开地点：辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电话方式发出
- 会议主持人：黄海
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事庞宇轩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外转让全资子公司-北京中海康医药科技发展有限公司股权的议案》

1.议案内容：

北京中海康医药科技发展有限公司将股权全部转让给北京良途信息咨询有限公司。本次股权转让的对价为人民币 1 元。财务数据以 2024 年 6 月 30 日为转让基准日，基准日后北京中海康医药科技发展有限公司损益由北京良途信息咨询有限公司承担。转让方不再享有公司股东所有的权利，不再承担任何股东承担的风险。受让方成为公司的受益人，受让方享有和承担公司股权对应的全部权利与义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《对外转让全资子公司-沈阳科海医药科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

沈阳科海医药科技有限公司将股权全部转让给北京良途信息咨询有限公司。本次股权转让的对价为人民币 1 元。财务数据以 2024 年 6 月 30 日为转让基准日，基准日后沈阳科海医药科技有限公司损益由北京良途信息咨询有限公司承担。转让方不再享有公司股东所有的权利，不再承担任何股东承担的风险。受让方成为公司的受益人，受让方享有和承担公司股权对应的全部权利与义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议议案》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月5日