

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李巍
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》的规定。

（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《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 公司与史祥、钟军、张耀匀、朱群林、王砚娜在西藏自治区拉萨市共同投

资设立西藏声蓝道腾医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 30 万元，以货币资金方式出资。

2.公司与杨宗琴、李元芬、李丽华、朱璐璐、王砚娜在云南省大理州祥云县共同投资设立声蓝祥云医疗设备有限公司（以工商登记为准），注册资本为 20 万元，以货币资金方式出资。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

存在关联董事王砚娜、李元芬需要回避表决的情况。

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十八次会议会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日