

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 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 3 月 5 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《关于受让声蓝祥云医疗设备有限公司部分股权的议案》

议案内容：公司目前持有声蓝祥云医疗设备有限公司（以下简称“声蓝祥云”）70%股权。公司拟将受让王砚娜、李元芬、朱璐璐、李丽华各持有声蓝祥云 5%

的股权，合计受让声蓝祥云 20%的股权，详见附件《关于受让声蓝祥云医疗设备有限公司部分股权的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案董事李元芬、董事王砚娜需回避表决。

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《关于受让云南声蓝听觉医疗设备有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司目前持有云南声蓝听觉医疗设备有限公司（以下简称“声蓝听觉”）51%股权。公司拟受让李惠兰持有声蓝听觉 20%的股权，详见附件《关于受让云南声蓝听觉医疗设备有限公司部分股权的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案无需回避表决。

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二十次会议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日