

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：2025年7月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李巍
- 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《关于拟转让四川声蓝医疗设备有限公司部分股权并签订一致行动人协议的议案》

1. 议案内容：

云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川声蓝

医疗设备有限公司（以下简称“四川声蓝”）成立时间为2024年3月19日，统一社会信用代码：91510100MADFFW839K，法定代表人：钟军，注册资本：人民币200万元整，公司现持有四川声蓝51%股权。

公司拟将持有的四川声蓝5%股权分别转让给史祥、王砚娜、李元芬，转让后，史祥持有四川声蓝15%股权，王砚娜持有四川声蓝2%股权，李元芬持有四川声蓝2%股权。本次股权转让价格为1.00元/股，转让总价为人民币5万元整。

本次股权转让后，公司持有四川声蓝46%股权，为四川声蓝的第一大股东，同时、公司与王砚娜、李元芬、史祥签订了《一致行动人协议》，合计持有四川声蓝65%表决权，四川声蓝仍是公司的子公司，纳入公司合并报表的范围。

签署《一致行动人协议》的目的为实现四川声蓝的长期稳定发展，公司与王砚娜、李元芬、史祥各方保证在四川声蓝股东大会中行使提案权、提名权、表决权等股东权利时将作出相同的意思表示，以提高四川声蓝的经营效率。

2.回避表决情况：

董事王砚娜、李元芬为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司子公司四川声蓝拟投资设立成都武侯声蓝医疗设备有限公司（以下简称“武侯声蓝”），注册地址为成都市武侯区二环路西一段88号附18、19号1层；注册资本为20万元，法定代表人为钟军（上述拟设立孙公司名称，注册地址以市场监督管理部门核准登记为准）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第二十四次会议会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025年7月29日