

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 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医疗设备有限公司拟投资设立成都郫都声蓝医疗设备有限公司（以下简称“郫都声蓝”），注册地址为四川省成都市

郫都区郫筒街道书院街 299 号；注册资本为 10 万元，法定代表人为钟军（上述拟设立孙公司名称，公司名称与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二十六次会议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日