

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2025-116

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

审议通过《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项系基于公司战略布局规划并结合实际经营情况作出的审慎决定，本次股权转让定价公允、合理，本次股权转让和放弃增资优先认缴出资权、股权转让优先购买权事项不会对公司经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意本次全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过；已提交公司第五届董事会战略发展委员会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘伟潮先生、潘志刚先生作为关联方，本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月七日