

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以现场表决的方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《关于公司产业并购基金受让宽腾（北京）医疗器械有限公司部分股权的议案》

公司于2015年10月9日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙大联创投资和联创基石共同发起设立产业并购基金——杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）。

孙兆昌、杨宇新与炬华联昕签署了《关于宽腾（北京）医疗器械有限公司之股权转让协议》。炬华联昕拟以每股2.91元的价格受让孙兆昌、杨宇新持有的宽腾（北京）医疗器械有限公司506.0476万股的股权，约占总股本的3.33%，合计受让总金额1472.5985万元。本次投资资金来源为炬华联昕自有资金。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司产业并购基金受让宽腾（北京）医疗器械有限公司部分股权的公告》详见2020年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年8月18日