

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于2021年10月22日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第十六次（临时）会议通知。会议于2021年10月25日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到8人，实到8人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年11月10日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议公司拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司100%股权重大资产重组相关事项的以下议案：

- 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

- 2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）；
- 3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；
- 4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
- 5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
- 6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
- 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；
- 8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》；
- 9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》；
- 10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》；
- 11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；
- 12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》；
- 13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》；
- 14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；
- 15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
- 16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》；

17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；

18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；

19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；

20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；

21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；

22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；

24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日