

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次（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”）于2022年3月27日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十二次（临时）会议的通知。会议于2022年3月29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7人，实到7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事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《关于子公司向关联方销售医疗设备的议案》

公司董事会同意公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司与长沙盈康肿瘤医院有限公司签订《医疗设备采购合同》，合同金额为人民币179.275万元（含税）。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司向关联方销售医疗设备暨关联交易的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司其子公司向关联方销售医疗设备暨关联交易的核查意见》。

鉴于交易对方长沙盈康肿瘤医院有限公司为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司的全资子公司，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司其子公司向关联方销售医疗设备暨关联交易的核查意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日