

融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年05月01日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2022年05月06日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》

经审议，董事会认为：本次拟转让参股公司安徽中盛溯源生物科技有限公司（以下简称“中盛溯源”或“标的公司”）15.5831%的股权事项是综合考虑了公司整体经营发展情况、中盛溯源的项目进展周期及公司未来发展规划作出的审慎决策，将有效控制对外投资风险，有利于充实现金流，更好地保护投资者利益。

董事会同意公司以总价211,930,130元的价格转让中盛溯源15.5831%的股权给北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海君联凯安创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州市招商一期新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、潮州市广发信德创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海广发信德新州一号创业投资基金（有限合伙），并授权公司管理层办理本次股权转让涉及的有关手续。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年05月23日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，
审议需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 06 日