

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2022—026

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2022 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2022 年第四次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于进一步收购“健高儿科”部分股权的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评报字（2022）第 0171 号”—《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及的健高医疗技术（上海）有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的以收益法评估“健高医疗技术（上海）有限公司股东全部权益评估值为人民币 63,700 万元”为基础，由控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司出资 8,135.671599 万元受让薛强、何文意、上海伊莎企业管理合伙企业（有限合伙）、上海懿萨企业管理合伙企业（有限合伙）、上海希菲企业管理合伙企业（有限合伙）、上海赋桐企业管理合伙企业（有限合伙）、沐金（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城景水投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的“健高儿科”12.9139%股权。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日