

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-001

浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。

经全体董事同意，豁免本次临时董事会的通知时限要求，召开本次会议的通知已于2024年1月11日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

因董事王毅女士、黄浴华女士在交易对方浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司担任董事职务，回避表决本议案。

本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立董事审议同意。本议案需提交股东大会审议。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

因董事王毅女士、黄浴华女士在相关关联方实际控制人吕建明先生控制的其

他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。

本事项已经公司审计委员会全体委员同意以及独立董事专门会议全体独立董事审议同意。本议案需提交股东大会审议。

《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日