

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第八次（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2024年4月22日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第八次（临时）会议的通知。会议于2024年4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。会议应出席董事7人，实际出席董事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、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会审议了公司《2024年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司编制了《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事已通过独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》。该报告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司，系公司关联方，审议本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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年5月15日（星期三），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网络投票方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议纪要；

4、会计师事务所出具的《盈康生命科技股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日