

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-045

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议已于2024年6月28日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年7月3日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，公司拟申请注销全资子公司福建国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“福建国科”）、恒语医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州恒语”）以及江西国科盛世医疗科技有限公司（以下简称“江西盛世”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。上述注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销福建国科、苏州恒语、江西盛世未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

2、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟与丹江口创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丹江口创瑞”）共同出资在天津市设立公司（公司名称以工商核准名称为准）。注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司持股比例为 60.00%；丹江口创瑞持股比例为 40.00%。本次投资资金来源于公司自有资金。上述交易完成后，上述子公司将纳入公司合并报表范围。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日