

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月8日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王伟民先生
- 6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮、梁静、陈静。列席会议高级管理人员：郭百成、孙聪。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和战略布局调整需要，拟将公司持有的山东派恩医疗器械有限公司（以下简称“派恩医疗”）21%的股权转让给山东良恩投资有限公司，转让价格 287.41 万元，股权转让完成后，公司继续持有派恩医疗 30%的股份。

具体情况详见 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王伟民、村松阿欣、村松由美为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次出售子公司股权暨关联交易金额不足上一年度经审计总资产的 5%，未达到股东会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日