

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-088

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年10月26日（星期二）14时以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月16日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏菁女士、洪天峰先生、李晖先生、袁洪先生、康熙雄先生、夏劲松先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏仲先生、黄绍波先生、陈春耕先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面了解和审核《公司2021年第三季度报告》后，认为：公司编制的《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于签署<中外合资经营合同>暨成立合资公司的议案》

经审议，董事会认为：基于公司战略发展的需要，早日实现公司“糖尿病慢病健康管理专家”的战略愿景，积极向糖尿病及相关慢病管理及服务领域拓展，公司同意以自有资金人民币 5,400 万元与韩国 EOFLOW CO., LTD 注册成立合资公司，并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，有利于进一步巩固和提升公司的核心竞争力，符合公司的整体战略规划和经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币 4500 万元，其中：公司认缴出资额为人民币 2700 万元，持有合资公司 60%股权；EOFLOW 认缴出资额为人民币 1800 万元，持有合资公司 40%股权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于与韩国 EOFLOW 签署<新股认购合同>的议案》

基于为糖尿病患者提供创新性和系统性的智慧医疗解决方案方面的良好合作前景，董事会同意公司拟使用自有资金以每股 52,575 韩元的价格认购韩国 EOFLOW CO., LTD 拟发行的 175,312 股普通股，认购金额合计 9,217,028,400 韩元（系上述目标股份的股数乘以每股发行价格的金额，按照 2021 年 10 月 25 日基准汇率折合人民币约 5,000 万元），本次股份认购完成后，三诺生物将持有 EOFLOW 总股本的（以 EOFLOW 截至 2021 年 10 月 25 日总股本测算）1.52%，本次交易公司以自有资金进行出资，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的要求。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日