

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第十八次（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2021年12月10日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。会议于2021年12月13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及通讯的方式召开。会议应到8人，实到8人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远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《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》

公司董事会同意公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）与公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）签订《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将盈康运城医院有限责任公司委托给友谊医院进行管理和运营，托管期限为三年，友谊医院根据协议约定收取相应委托管理费用。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>暨关联交易的公告》。

鉴于本次交易对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、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。

（二）审议通过《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》

为解决并避免盈康医投子公司长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康”）与公司的同业竞争，同时借助公司医疗服务领域管理运营经验，促进长春盈康业务的发展和增长，友谊医院与盈康医投于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”），协议约定盈康医投将长春盈康委托给友谊医院进行管理和运营。

经交易各方进一步协商，公司董事会同意友谊医院和盈康医投签订《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》，将委托管理期限由 1 年变更为 3 年。除上述补充协议所明确约定的委托管理期限变更外，《委托管理协议》的其他条款不发生变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

鉴于本次交易的对方盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、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《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，公司董事会同意将董事会下设的战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，并在原工作细则的基础上，补充公司环境、社会及管治（ESG）管理及工作内容，形成新的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的最新规定要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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章程》和《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四），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 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意见；

5、安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司子公司签署《关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议》暨关联交易的核查意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日