永和流体智控股份有限公司 第四届董事会第二十四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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月15日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次临时会议的通知。2021年12月17日，公司第四届董事会第二十四次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-126 号）。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139%股权的议案》。

同意全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）以自有或自筹资金 2,675.68 万元收购西安医科肿瘤医院有限公司（以下简称“西安医科”）37.2139%股权。本次股权收购完成后，成都永和成将合计持有西安医科 57%的股权，西安医科将成为成都永和成的控股子公司，纳入合并范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》重大资产重组。公司独立董事就本次收购事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139%股权的公告》（公告编号：临 2021-127 号）。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组暨关联交易事项的议案》。

自筹划本次重大资产重组暨关联交易事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行多次沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组历时较长，且涉及的评估报告、审计报告有效期即将到期，到期后需重新确定审计、评估基准日，重新进行审计、评估工作将导致本次交易的核心条款存在较大的不确定性，基于谨慎原则，从切实维护全体股东利益出发，经公司与交易对手方沟通，并审慎研究，公司董事会同意终止本次重大资产重组暨关联交易事项并与交易对手方签署相关解除协议。终止后，公司将按照之前既定的战略做大做强肿瘤精准放射治疗专科医院。

截至目前，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院、凉山高新肿瘤医院，并于同日签署了关于西安医科肿瘤医院的相关股权收购协议。公司将稳步做大肿瘤精准放射治疗锁型专科医院市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止重大资产重组暨关联交易事项的公告》

（公告编号：临 2021-128 号）。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 6 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2021-129 号）。

三、备查文件

- 1、《永和智控第四届董事会第二十四次临时会议决议》；
- 2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《永和智控独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日