

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：临 2022—017

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2022 年第二次临时会议。本次董事会应参与审议董事 8 人，实际参加审议表决董事 8 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于受让“知贝医疗”部分股权暨增资的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评报字（2022）第 0099 号”——《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及的广州爱贝医疗服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以 2022 年 1 月 31 日为评估基准日的以收益法评估“广州爱贝医疗服务有限公司（以下简称“知贝医疗”）股东全部权益评估值为人民币 2,600 万元”为基础，本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司拟出资 775.0002 万元受让深圳市慕医网络科技有限公司、深圳优悦荟投资咨询有限公司、北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）、北京铍禾探真股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的“知贝医疗”42.7331%股权后，再出资 2,000 万元对“知贝医疗”进行增资。通过上述受让及增资，公司合计出资 2,775.0002 万元，获得“知贝医疗”68.1851%的股权。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日