

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-052

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于 2022 年 7 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》

为促进优势资源共享整合，实现产业与资本融合，公司拟以自有资金 5,000 万元认购苏州千骥康睿投资中心（有限合伙）（简称“基金”、“合伙企业”）的出资份额，占总认缴出资额的 5.5556%，成为该合伙企业的有限合伙人。

公司关联方上海汇沅企业管理中心亦出资 5,000 万元参与本次基金份额的认购，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事周炜回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司参与投资基金暨关联交易的公告》及独立董事意见详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日