

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-011

卫宁健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第五届董事会第二十五次会议。会议通知于 2023 年 1 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金向控股子公司卫宁云钥科技（上海）有限公司（以下简称“云钥科技”）提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。

云钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且云钥科技

少数股东未根据出资比例向沅钥科技同比例提供财务资助。

公司在不影响正常经营的情况下，拟以自有资金向沅钥科技提供财务资助，有利于促沅钥科技的业务发展。本次沅钥科技少数股东未能按照同等条件与出资比例向沅钥科技相应提供财务资助，但基于公司对沅钥科技的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对沅钥科技实施有效管理与风险控制，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、独立董事事前认可及独立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

二〇二三年一月十八日