

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-024

卫宁健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知于 2023 年 2 月 6 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：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》

公司及纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”）其他股东，经友好协商，一致同意以所持有的纳里健康股权同比例出资新设浙江纳里数智健康股份有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记名称为准，以下简称“纳里股份”），纳里健康的原股东成为纳里股份的股东，纳里健康成为纳里股份的全资子公司。纳里健康的间接股东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持股平台，为公司关联方。本次对外投资构成关联交易。

本次纳里健康的全体股东以所持其全部股权作价出资新设纳里股份，换股后持股比例保持不变，本次换股新设纳里股份有利于子公司的长远发展，不涉及公司现金流出，不会对公司财务状况和经营产

生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

独立董事就该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的公告》、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

二〇二三年二月八日