

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2023-072

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“乐心医疗”或“公司”)第四届董事会第九次会议于 2023 年 08 月 01 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事, 会议于 2023 年 08 月 11 日以现场结合线上的方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人(其中董事梁华权先生、潘农菲先生通过线上方式参会)。会议由董事长潘伟潮先生主持, 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决, 经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审议, 公司董事会认为: 公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-074)、《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-075)。

2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定等情形。

公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司将购买控股子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称“乐心远程”）少数股东 49.00%的股权，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更。

乐心远程的少数股东之一潘农菲先生为公司董事及过去十二个月离职的高级管理人员，根据相关规定本次交易构成关联交易，本议案潘农菲先生回避表决。

公司全体独立董事就本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）。

三、备查文件

1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十五日