

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-071

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年8月23日上午8:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月20日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龚爱琴女士、万正元先生、独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司与北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）、常州信辉创业投资有限公司、北海丰灏创业投资有限公司共同出资设立常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。

合伙企业成立时，全体合伙人的认缴出资总额为人民币10,000万元，公司拟以自有资金出资2,500万元。合伙企业各合伙人具体认缴出资情况如下表：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	承担责任方式
1	北京朗姿韩亚资产管理有限公司	普通合伙人、执行事务合伙人	现金	500.00	5.00%	无限责任
2	常州国星投资管理有限公司	普通合伙人	现金	100.00	1.00%	无限责任
3	常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	现金	2,500.00	25.00%	有限责任
4	常州信辉创业投资有限公司	有限合伙人	现金	2,500.00	25.00%	有限责任
5	北海丰灏创业投资有限公司	有限合伙人	现金	1,900.00	19.00%	有限责任
6	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	有限合伙人	现金	2,500.00	25.00%	有限责任
合计				10,000.00	100.00%	

上表中，常州国星投资管理有限公司为公司董事长、控股股东、实际控制人万世平先生控制的企业，本次交易构成关联交易。

合伙企业的其他相关情况详见公司拟签署的《常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事万世平、万正元回避表决）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日