

盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于2024年11月20日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，董事会同意对公司回购专用证券账户中尚未使用的613,070股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

同意公司修改注册资本，公司于 2024 年 11 月 11 日披露《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件，公司以向特定对象发行股票的方式向控股股东青岛盈康医疗投资有限公司发行 107,897,664 股人民币普通股（A 股），上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2024 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 642,167,010 股增加至 750,064,674 股，注册资本由人民币 642,167,010 元增加至人民币 750,064,674 元。

本次回购专用证券账户中尚未使用的 613,070 股股份注销完成后，公司总股本将由 750,064,674 股减少至 749,451,604 股，注册资本将由人民币 750,064,674 元减少至人民币 749,451,604 元。同时对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日