

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2025-022

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年5月12日10:40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2025年5月9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：

审议通过《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联方受让控股子公司少数股东股权事项符合公司发展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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。公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

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、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 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

2025 年 5 月 13 日