

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-031

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月27日以邮件方式发送第四届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年4月3日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司及公司上海总部在上海当地发展战略规划，公司全资子公司塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）与赛商（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海赛商”）共同投资设立上海塞力斯医学检验实验室有限公司（以下简称“塞力斯医检”），公司间接持有

塞力斯医检 51%的股权，上海赛商直接持有塞力斯医检 49%的股权。公司关联方赛医（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海赛医”）受让上海赛商持有的塞力斯医检 49%的股权交易，形成上海塞力斯与上海赛医共同投资塞力斯医检的关联交易情形。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨股权转让关联交易的议案》

议案内容：公司与关联方久和智汇（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“久和智汇”）共同投资设立重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司，公司持股 51%，久和智汇持股 3%。本次久和智汇拟将持有的 3%股份以注册资本认缴出资 0 元对价转让给公司，形成公司与关联人之间股权转让的关联交易。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

关联董事回避表决：温伟、温小明、温一丞、王政

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于转让淄博塞力斯股权涉及关联交易的议案》

议案内容：公司控股 51%的子公司山东润诚医学科技有限公司（以下简称“山东润诚”）根据与交易对方鞠星国签订的《股东协议书》约定，将其持有的淄博塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“淄博塞力斯”）51%的股权无偿转让给淄博塞力斯股东鞠星国指定的第三方山东世纪开源科技信息有限公司。鞠星国持有淄博塞力斯 49%股份，为公司合并范围内重要子公司少数自然人股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，按照实质重于形式的原则，鞠星国为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。出让后山东润诚不再持有淄博塞力斯股权。淄博塞力斯不再纳入公司合并范围。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控

股子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2023 年 4 月）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日