

盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第十一次（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10月22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十一次（临时）会议的通知。会议于2024年10月25日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会审议了公司《2024年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司与青岛海尔空调电子有限公司签订《空调供货及安装合同》，合同金额为人民币 852.833 万元（含税）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次关联交易事项的交易对方青岛海尔空调电子有限公司为海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第九次会议纪要。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日