

信息披露

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2024-020

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”、“公司”或“上市公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年5月6日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月30日通过邮件方式送全体董事。会议出席董事8人,实际到会董事8人,会议由董事长Michael Mingyan Liu(刘明岩)先生主持,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水天迈医疗技术有限公司(以下简称“水天迈”)37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡效炯、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、岳志永、邵化江、吕森霖合计持有的上海还越企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海还越”)98.9066%出资额,通过子公司拓脉(苏州)医疗科技有限公司(以下简称“拓脉苏州”)支付现金的方式购买上海还越执行事务合伙人张家港天迈投资管理有限公司(以下简称“天迈投资”)持有的上海还越1.0014%出资额(以下简称“标的资产”)。除上述标的资产外,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”)将与本次发行股份及支付现金购买资产合并称为“本次交易”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并针对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于水天迈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

与会董事逐项审议了本次交易的方案,具体如下:
1、本次交易的总体方案

本次交易的总体方案由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的水天迈37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡效炯、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕森霖合计持有的上海还越企业管理合伙企业(有限合伙)98.9066%出资额,通过子公司拓脉苏州支付现金的方式购买上海还越执行事务合伙人天迈投资持有的上海还越1.0014%出资额(曹群、徐农合计持有的水天迈37.1077%股权及上海还越全体合伙人的上海还越100%出资额)以下称“标的资产”,并向不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终以配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

2、发行股份及支付现金购买资产具体方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(2)发行对象

本次发行股份及支付现金的对象为曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效炯、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、岳志永、邵化江、吕森霖等12名交易对方。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(3)标的资产的定价依据和定价价格

截至本次会议召开之日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的评估价值和交易价格尚不确定。标的资产的最终交易价格将根据符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值,由公司交易各方协商确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(4)发行股份的定价方式和价格
1)定价基准日

本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易的第三届董事会第十一次会议决议公告日。

2)发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为定价基准日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日前20个交易日,60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下:

	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
定价基准日前20个交易日	17.20	15.477
定价基准日前60个交易日	15.88	14.288
定价基准日前120个交易日	18.06	16.444

经交易各方友好协商,本次发行股份的发行价格为13.18元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

在本次发行股份的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除、除息事项,本次发行股份的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(5)发行数量

本次发行股份的发行股份数量的计算公式为:向各交易对方发行股份数量=发行股份价格向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格。每一发行对象发行不足一股的尾数舍去取整。发行股份数量=向各交易对方支付股份的数量之和。鉴于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚不确定。

在本次发行股份的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除、除息事项,导致本次发行股份的发行价格与发行价格出现相应调整,本次发行股份数量也随之进行调

整。本次发行股份最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过,并经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(6)锁定期安排

交易对方徐农、曹群通过本次交易取得的公司新增股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份的发行价格,或者本次交易完成后6个月内(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行股份的发行价格,则徐农通过本次发行股份取得的公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

其他交易对方通过本次交易取得公司股份的锁定期安排遵守《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规关于股份锁定期安排的规定,以及中国证监会、上交所等监管机构的要求的基础上,由公司交易对方协商一致,具体股份锁定期请在重组报告书中详细披露。

本次交易完成后,交易对方通过本次交易取得的股份用于公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和证监会和上交所的相关规定执行。

如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(7)滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(8)决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

3、发行股份募集配套资金具体方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,公司向拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(2)发行对象及认购方式

本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者;认购的合格投资者,发行数量不超过36名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定,发行对象通过本次发行进行申购并经中国证监会注册后,根据申购结果与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商一致,所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(3)发行股份的定价方式和价格

本次交易中,公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日向特定对象发行股票发行前日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式,具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(4)发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,根据询价结果确定。

在本次募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次募集配套资金的发行价格需进行调整,本次募集配套资金的发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(5)股份锁定安排

本次募集配套资金的发行对象因本次募集配套资金取得的公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内,本次募集配套资金的发行对象由于公司送股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(6)募集资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用,标的公司项目建设等,募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书予以披露。

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额实施的情况,资金缺口将由公司自筹解决。本次募集配套资金全部用于公司及水天迈可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集配套资金到位后予以置换。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(7)滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

(8)决议有效期

本次募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

三、审议通过《关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

就本次交易,公司拟根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的要求编制了《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为一律之称,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》

就本次交易,公司拟根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的要求编制了《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为一律之称,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本次交易发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的议案》

本次会议发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一徐农,为公司实际控制人之一、公司董事兼总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,徐农为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Pan(范旭龙)回避表决。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》

就本次交易,公司拟根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券