

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司的议案》

1.议案内容：

拟设立公司名称：霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司

拟注册地址：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-19室

拟注册资本：10 万港币，其中挂牌公司认缴 6 万港币，占注册资本的 60%；赵柏松先生认缴 4 万港币，占注册资本的 40%。

拟经营范围：食品、药品、保健品、膳食补充剂、功能性及抗衰老产品

（实际以香港公司注册处核准的结果为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长赵柏松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日