

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：车七石
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

出于公司业务发展需要，公司拟设立全资子公司润虹医药科技（南京）有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准），注册地为江苏省南京市高淳区经济

开发区恒盛路 5 号 2 幢，注册资本为人民币 3,000,000 元，经营范围拟为：医疗器械产品经营销售等。

详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州润虹医药科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日