

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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7月23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：2020年7月13日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于设立全资子公司青岛安鲨科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、

延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在青岛投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：青岛安鲨科技有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：青岛市

经营范围：生物医疗产品研发；生物医疗技术转让，技术服务；研发、生产、销售：消毒剂、卫生用品、消毒器械、医疗器械（依据相关部门核发的许可证开展经营活动）、电子设备、医用高分子材料、医用保健电器、环保设备、节能饮水机、净水设备、空气净化器、水处理设备、次氯酸生成器、化妆洗涤用品、家用电器，保洁服务，销售：日用百货、化工产品（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会所审议事项需股东大会审议批准，特提请于 2020 年 08 月 10 日召开公司 2020 年第九次临时股东大会。

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：

无

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

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020年7月23日