

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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8月27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8月15日以通知方式发出
- 5.会议主持人：汪秀春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立安庆市宜秀区食品医疗创新研究院的议案》
议案

1.议案内容：

公司与安庆市文苑创业投资有限公司、安庆市宜秀区食品医疗包装商会、安庆

市鑫顺塑业有限公司共同出资设立民办非企业单位安庆市宜秀区食品医疗创新研究院，注册资本5万元。其中：公司出资1万元，占注册资本20%；安庆市文苑创业投资有限公司出资1万元，占注册资本20%；安庆市宜秀区食品医疗包装商会出资2万元，占注册资本40%；安庆市鑫顺塑业有限公司出资1万元，占注册资本20%。

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

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日