

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

## 上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹国华
- 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》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《补充确认2020年度偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

荣恩集团全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司承租张荣花所拥有的位于上海市杨浦区殷行路1286号嘉誉国际2号楼1104室的房产，房屋建筑面积

489.47 平方米，租赁期间自 2020 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，租赁价格每月 58,736.00 元，支付方式为银行转账，押一付三。

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：

董事张荣花女士回避表决

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日