

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年8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：2021年8月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董曲辰先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范围性文件和《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《全资子公司变更经营地址》议案

1.议案内容：

全资子公司“金竹康健商贸（北京）有限公司”因经营发展需要，

拟将原经营地址：北京市海淀区红联南村 44 号北京市紫竹大厦有限公司研究所 406 变更为：北京市密云区北庄镇北庄村西安街 1 号南一层 101、102、103 室。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日