

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

第三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：2022年2月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年1月30日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长董曲辰先生
6. 开会情况合法、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、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《关于公司拟参与拍卖购买房产》的议案

1. 议案内容：

公司拟参与甘肃省兰州市中级人民法院于2022年2月16日10时至2022年2月17日10时止（延时除外）在兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台

上进行的公开拍卖活动。该拍卖房产位于北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 25 幢 7-1、7-2、7-3 室，对应竞买保证金分别为 30 万元、20 万元、20 万元，合计保证金 70 万元。公司授权管理层按照拍卖规定缴纳竞买保证金 70 万元，以不超过 600 万元的价格购买其中一套房产，相关未拍中房产保证金将予以退回。此次参与拍卖事宜将根据 2022 年 2 月 16 日在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖情况定。具体请详见《拟参与拍卖购买房产》的公告（公告编号：2022-017）。

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：

本议不存在需回避表决的情形。

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三届董事会第二次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日