

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年5月24日
2. 会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
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：2022年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑达钿
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟以部分生产设备及检验仪器评估作价，设立全资子公司“潮州市美士达医疗用品有限公司”，注册资本100.00万元。该公司最终注册信

息（包括名称、住所、注册资本等信息）以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022年5月26日