

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年7月11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：2022年7月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：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相关法律、法规、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《关于注销子公司大连金昂盛仕医院管理有限公司》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司大连金昂盛仕医院管理有限公司注册资本为100万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，对应项目已没有推进基础，根据公司经营战

略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

本次子公司注销需要在注册地市场监督及税务等部门办理相应注销手续，具体注销时间，以当地政策为准。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2022年7月11日