

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7月29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：2022年7月12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、议案审议过程等方面符合有关法律、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《关于对外投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器

械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司 60%股权。（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事董曲辰、董肖明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司 60%股权。（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）

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：

本议案不存在需要回避表决情形。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、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四次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月1日