

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋龙富先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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。

董事熊晶、汪友琼因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 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）上刊登的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025 号）。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司安帕克增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司增资人民币 1,500.00 万元。本次增资完成后，安帕克注册资本将由人民币 1,957.00 万元增加至人民币 3,457.00 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资（全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-026 号）。

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）审议通过《关于出售控股子公司股权财产的议案》

1.议案内容：

考虑公司发展和经营需要，为有助于公司更好发展，在不存在损害公司和全体股东利益的情形下，拟出售公司持有的子公司爱诺美康生物科技（上海）有限公司 41%股份。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《出售股权资产的公告》(公告编号：2022-027 号)。

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

经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日