

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：首创证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：荣长根
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《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。
董事王楫名因有事缺席，委托董事梁琴代为表决。
董事荣希因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本》的议案

1.议案内容：

成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都四维齿科技术开发有限公司（以下简称“四维齿科”）的经营范围为：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。水力发电，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

根据业务发展需要和战略规划，公司拟增加四维齿科增加注册资本 950 万元。增资后四维齿科注册资本由 50 万元增至 1000 万元，增资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司股东利益的情形。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于成都四维齿科技术开发有限公司购买厂房》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司成都四维齿科技术开发有限公司为满足经营发展需要，拟向成都空港联发智能园科技发展有限公司（以下简称“空港联发”）购买位于成都市双流区黄甲街道西航港大道中四段 1093 号的工业厂房，其中厂房购买价格为人民币 6,826,925.00 元（人民币大写：陆佰捌拾贰万陆仟玖佰贰拾伍

元整)，服务费用为人民币 1,443,407.00 元（人民币大写：壹佰肆拾肆万叁仟肆佰零柒元整），合计人民币 8,270,332.00 元（人民币大写：捌佰贰拾柒万零叁佰叁拾贰元）。公司拟购买厂房的预测建筑面积为 1560.44 平方米。（具体面积、最终购房总价以最终双方签署的买卖合同为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

2023 年第三次临时股东大会将于 2023 年 4 月 6 日于公司办公室召开。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日