

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上+线下会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘爱娣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了能够进一步扩大公司的产能，提升公司的综合实力，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在深圳市宝安区以货币出资形式设立全资子公司

“华克智慧辐射科技（深圳）有限公司”，注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区群辉路3号优创空间2号楼523A，注册资本10,000,000.00元，经营范围：为医院放射科、放疗科和核医学科室提供建设运营全周期服务，包括：防护制品和监测仪器的制造与销售、防护工程的设计与施工、辐射防护管理、辐射防护培训以及相关科室的咨询和配套服务等。以上信息最终以工商部门登记为准。

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

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2023年5月19日