

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨美先先生
- 会议列席人员：董事会秘书杨远吉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于全资子公司购买房产的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司祥云堂（福建）药业有限公司拟购置莆田联东金普实业有限公司开发的项目名称为联东U谷·莆田秀屿数智健康产业港的一处房产，该处房

产建筑面积约为 2,700.46 平方米，该房产总价款为人民币 10,126,725.00 元，预计自筹资金 2,026,725.00 元，银行贷款 8,100,000.00 元。（该房产实际支付金额及房产建筑面积最终以签订的《【联东 U 谷·莆田秀屿数智健康产业港】厂房定制合同》为准）。

具体内容详见公司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）上披露的公司《购买资产的公告》（公告编号：2023-057）。

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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日