

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张荣花
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2023 年半年度报告

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《偶发性关联交易》

1.议案内容：

原荣恩集团全资子公司上海荣恩医疗美容门诊部有限公司承租张荣花所拥有的位于上海市杨浦区殷行路 1286 号嘉誉国际 2 号楼 1104 室的房产，房屋建筑面积 489.47 平米，租赁期间自 2020 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，现同意继续租赁，租赁期限自 2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张荣花女士回避表决。

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《第三届董事会第五次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日