

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月1日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

（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。

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：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。注册名称：合肥市侨创科技孵化器有限责任公司；注册资本：2000 万元人民币；注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号 4 号楼 1 层 1001 室。

经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；财务咨询；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；市场主体登记注册代理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日