

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月9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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事陈萍女士
- 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：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司拟设立控股子公司，注册地为重庆市两江新区，注册资本为人民币200万元，其中

全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司出资人民币 164 万元，占注册资本的 82%；自然人程安钢出资人民币 36 万元，占注册资本的 18%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日