

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：张荣花
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 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《关于公司注销全资孙公司》

1. 议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销全资孙公司武汉容恩健康科

技有限公司。

拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：武汉容恩健康科技有限公司

统一社会信用代码：91420104MA4F557H2J

成立日期：2021 年 11 月 29 日

法定代表人：刘春辉

注册资本：100 万元

注册地址：武汉市硚口区武胜路 87 号 9 层 26 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；第一类医疗器械销售（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）

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

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

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 10 月 13 日