

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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11月8日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼1005
- 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10月27日以书面及邮件方式发出

5. 会议主持人：马胜利

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟清算注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，拟注销控股子公司平湖贝华美茵电子科技有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生不利影响。

本次注销完成后，控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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：

此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

美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日