

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 冯尚军
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于设立全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，提升公司整体竞争力，公司拟于鞍山市铁东区出资设立全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司。该公司经营范围为：拟从事月嫂、护工等母婴家政服务（最终以工商局核准的经营范围为准），注册资本为50.00

万元，其中辽宁金普医疗股份有限公司认缴出资 50.00 万元，占注册资本的 100%。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于设立全资子公司鞍山金晖健康产业发展有限责任公司议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，提升公司整体竞争力，公司拟于鞍山市铁东区出资设立全资子公司鞍山金晖健康产业发展有限责任公司。该公司经营范围为：拟从事健康咨询、管理、保健等相关服务（最终以工商局核准的经营范围为准），注册资本为 50.00 万元，其中辽宁金普医疗股份有限公司认缴出资 50.00 万元，占注册资本的 100%。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日