

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司5楼会议室
- 会议召开方式：公司5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马述春
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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4人。

董事王德宏因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与御众医疗投资管理（上海）有限公司设立控股子公司“上海浦东御康血液透析中心有限公司”，注册地为上海市康桥镇秀浦路 2500 弄 15、16 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本 51%；御众医疗投资管理（上海）有限公司出资 490 万元，占注册资本 49%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。具体情形详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海御康医疗发展集团股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《上海御康医疗发展集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日