

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：济南市历下区历山路27号万科海晏门中心商业办公综合楼4楼会议室
- 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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：万少华
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于设立全资子公司暨购买资产的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展战略的需要，公司拟设立全资子公司德州德口医院管理有限

公司（以下简称“德口医院”），注册地为德州市德城区，注册资本为人民币 1000 万元。（具体以当地工商行政管理部门核准登记为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-037）。

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，德口医院设立后，拟以 2,242.18 万元购买山东九宇医疗管理有限公司持有的衡水可恩口腔医院有限公司 80%股权；拟以 1,731.20 万元购买山东惠合融创信息科技有限公司持有的德州德瑞医院管理有限公司 49%股权。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司拟以 1,609.26 万元购买济南康冠可恩健康管理有限责任公司持有的济南可恩宾果口腔有限公司 100%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案不涉及关联董事回避，不需要履行回避程序。本议案所涉及关联关系为公司通过参股公司青岛可恩口腔医院有限公司持有济南康冠可恩健康管理有限责任公司 18%的股权，济南康冠可恩健康管理有限责任公司系公司参股公司；本次交易为公司全资子公司济南可恩口腔医院有限公司购买参股公司持有的济

南可恩宾果口腔有限公司 100%股权，故本次交易为关联交易。

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

(一) 《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2023年12月4日