

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐长才
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于控股子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司拟减少注册资本的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将控股子公司合肥高尔生命健康科学研究院有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至人民

币 1,800 万元。

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

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日