

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长臧哲波
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

（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《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展规划，根据公司发展战略，公司全资子公司于 2023 年 12 月对外投资设立了全资孙公司，名称为“江苏天亿龙科技农业有限公司”，注册资本 3,600 万元，实缴资本 0 万元，注册地为宿迁市宿城区隆锦路 78 号。

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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2023年12月18日