

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证券

## 合肥高创股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月8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：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：桂新生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于注销子公司安徽中声产业园管理有限公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据合肥高创股份有限公司经营战略发展的需要，拟注销子公司安徽中声产业园管理有限公司。具体内容详见公司于2024年1月9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) 上公布的《合肥高创股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-002)。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥市生命健康产业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

为聚焦“生命健康”产业上下游，发挥孵化器优势，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、肥西产业投资控股有限公司、肥东县科创集团有限公司合资设立“合肥市生命健康产业发展有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，其中合肥市产业投资控股（集团）有限公司认缴出资 3400 万元，持股 68%；合肥高创股份有限公司认缴出资 700 万元，持股 14%；肥西产业投资控股有限公司认缴出资 600 万元，持股 12%；肥东县科创集团有限公司认缴出资 300 万元，持股 6%。具体内容详见公司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）上披露的《合肥高创股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-003)。

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：

该议案无需回避表决。

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

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2024年1月9日