

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

## 美茵健康科技（上海）股份有限公司

## 第三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：2024年1月15日
- 会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼1005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：2024年1月4日以书面及邮件方式

发出

- 会议主持人：马胜利
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司根据中长期发展战略需要，为承接更多业务，提高公司的核心竞争力，

公司拟投资设立全资子公司“嘉兴美茵智能电子有限公司”，注册地址为浙江省平湖经济技术开发区新兴二路988号7号楼401号，注册资本为人民币200万元，全部由公司认缴。名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。

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：

此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

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月15日