

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 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 26 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司对参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司债权转股增资的议案》

1. 议案内容：

为减少参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司（以下简称“凤凰馨院”）的资金压力及持续发展，公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司（以下简称“颐良健康”）拟对凤凰馨院以债权转股方式增资人民币 240 万元。本次增资完成后，凤凰馨院注册资本将变更为人民币 1600 万元，颐良健康仍持有凤凰馨院 40%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。本次增资事项具体以工商登记变更为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日