

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司
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 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 冯尚军
- 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：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司设立分公司议案》

1. 议案内容：

为便于跨区开展业务，公司全资子公司鞍山开开母婴服务有限责任公司（注册地鞍山市铁东区）拟在鞍山市立山区设立分公司，分公司名称为鞍山开开母婴

服务有限责任公司立山分公司，注册地址为鞍山市立山区园林大道 499-1 号，经营范围不变。

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

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日