

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司  
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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3月26日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚E园4号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话及当面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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

- 审议通过《关于公司出售所持海南天享苑健康养生有限公司1950万股未

## 实缴部分的股权》的议案

### 1.议案内容：

因长期战略发展目标的需要，博信股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售所持有 1950 万股海南天享苑健康养生有限公司（以下简称“海南天享苑”）未实缴部分的股权，以 0.00 元价格转让给海南康诚疗养院有限公司。本次转让完成后由海南康诚疗养院有限公司完成所对应的实缴出资义务。

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日