

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张荣花
- 会议列席人员：公司监事、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》和《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《关于公司注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销全资子公司杭州容恩医疗美

容门诊部有限公司。

拟注销全资子公司的基本情况：

公司名称：杭州容恩医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91330104311336628L

成立日期：2014 年 9 月 5 日

法定代表人：张国鹏

注册资本：500 万元

注册地址：浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 201 室-1、201 室-2、201 室-3、201 室-5。

经营范围：服务：非医疗性健康管理咨询（需行医资格证的除外），医疗美容科，美容外科，美容牙科，美容皮肤科（凭有效许可证经营）；批发、零售：化妆品（除分装），家用电器，美容仪器，日用百货；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

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，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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

