

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：开源证券

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长荣长根
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、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《关于购买参股公司股权》的议案

1. 议案内容：

因长期战略发展目标的需要，更好优化公司资产配置，公司拟140万元购

买冉政持有的成都金牛贵正华美口腔门诊部有限公司（以下简称“金牛贵正华美”）70%的股权。截止 2023 年 12 月 31 日金牛贵正华美未经审计的报表资产为 3,089,724.48 元，净资产为-1,316,733.71 元。

本次购买完成后，公司将持有成都金牛贵正华美口腔门诊部有限公司 100% 的股权。

详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《购买参股公司股权》的公告（公告编号：2024-018）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事换届》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、监事换届》的公告（公告编号：2024-019）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东会，会议时间为 2024 年 8 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日