

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月26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8月15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《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-63,241,328.66 元，未弥补亏损-63,241,328.66 元，超过公司股本总额 76,782,693 元的三分之一，详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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，拟注销全资子公司广州容恩医疗门诊部有限公司。

拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：广州容恩医疗门诊部有限公司

统一社会信用代码：91440106340149901X

成立日期：2015 年 4 月 15 日

法定代表人：葛昆朋

注册资本：1090 万

注册地址：广州市天河区花城大道 18 号 201 房

经营范围：门诊部（所）；临床检验服务；计划生育技术服务活动；美容服务；保健按摩；营养健康咨询服务；个人形象设计服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；教育咨询服务；商品信息咨询；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；医学研究和试验发展；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；医疗设备租赁服务。

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，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

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十二次会议决议》

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8月26日