

证券代码：833407

证券简称：ST 亚华医

主办券商：国海证券

深圳亚华医美科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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9月19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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：田亚华
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略，公司拟投资设立控股子公司亚华博瑞医学美学（武汉）

科技有限公司（具体名称以工商部门实际核准登记为准），拟设立控股子公司的基本情况为：

- 1、公司名称：亚华博瑞医学美学（武汉）科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：湖北省武汉市东西区金银湖街道裕亚银湖城 A 区-3-2 号
- 4、注册资本与出资方式：注册资本 100 万元，全部以现金出资。
- 5、股权比例：深圳亚华医美科技股份有限公司 51%；鄢博 39%；江虹 10%。
- 6、经营范围：

一般项目：医学美学技术咨询、技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医学美学的教育培训（不含学科培训或职业技能培训），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；医美服务管理系统开发；医疗美容机构投资与管理（不含诊疗活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械租赁与销售，第二类医疗器械租赁与销售，第三类医疗器械租赁与经营，智能仪器仪表销售，光学仪器销售，生物基材料销售，家用电器销售，互联网销售（除销售需要许可的产品），化妆品批发，化妆品零售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；特殊医学用途配方食品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务，数字技术服务，个人互联网直播服务，中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），康疗康养服务（非医疗），康复辅具适配服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

许可项目：互联网直播技术服务，网络文化经营，生活美容服务，医疗美容

服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

《深圳亚华医美科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳亚华医美科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日