

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-046

辽宁春光制药装备股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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26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23日以书面方式发出
- 会议主持人：毕春光
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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《关于公司全资子公司对外投资的议案（一）》

1.议案内容：

根据公司战略规划需求，公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司以自有资金出资人民币 225 万元与自然人张志成及辽宁智享自动化科技有限公司共同出资设立新公司辽宁翰凯瑞科技有限公司（拟定），该标的公司注册资本 300 万元，典冠科技持股比例为 75%（具体信息，以工商登记信息为准）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案（二）》

1.议案内容：

根据公司战略规划需求，公司拟对外投资设立控股孙公司，公司全资子公司辽宁典冠科技有限公司以自有资金人民币 375 万元与自然人周子梁及锦州植益

生生物科技有限公司共同出资设立新公司辽宁康贝健生物科技有限公司（拟定，以下简称“辽宁康贝健”），该标的公司注册资本 500 万元，典冠科技持股比例为 75%（具体信息，以工商登记信息为准）。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

辽宁康贝健拟与公司实际控制人、控股股东毕春光、边境所控制的企业锦州百事得包装机械有限公司签订房屋土地租赁合同作为设立新公司的注册地址及办公场所，拟租赁期限为五年，具体以实际签订协议为准。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事毕春光、边境回避表决。

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

- 1、《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日