

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月9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9月22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，拟注销全资子公司上海馨鸥医疗器械有限公司。

拟注销全资子公司的基本情况：

公司名称：上海馨鸥医疗器械有限公司

统一社会信用代码：91310117MADD61GE46

成立日期：2024年3月8日

法定代表人：宋进杰

注册资本：100万元

注册地址：上海市松江区佘山镇小机山路123弄50号036室、037室。

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工程和技术研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；家用电器研发；家用电器销售；日用电器修理；软件开发；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；机械设备研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；细胞技术研发和应用；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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十三次会议决议》

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10月10日