

证券代码：872098

证券简称：ST中置添

主办券商：国融证券

四川中置添颐健康管理股份有限公司

关于补发对外投资的声明公告

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。

四川中置添颐健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司“长沙市守道商贸有限公司”，2024年11月12日取得长沙市开福区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2024年12月12日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

公司未能及时审议对外投资相关议案，现予以补充追认，详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川中置添颐健康管理股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2024-072）。公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强业务学习，严格按照法律法规、公司规章制度，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

四川中置添颐健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日