

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨峰
- 会议列席人员：监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《对外投资设立全资子公司的公告》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟设立全资子公司“北京辉泰医药生物发展有限公司”，注册地为北京市海淀区中关村大街 18 号，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，健康咨询服务（不含诊疗服务），工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（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）。子公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。详见《对外投资设立全资子公司的公告》（2025-002）。

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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日