证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年6月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼1005室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面及邮件方式

发出

- 会议主持人：马胜利
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为实现公司中长期发展战略和满足公司长远发展需求，公司决定向全资子公

司嘉兴美茵智能电子有限公司增资 300 万元，增资后嘉兴美茵智能电子有限公司的注册资本将从 200 万元增加至 500 万元。嘉兴美茵智能电子有限公司仍为公司全资子公司。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日