

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：张荣花
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，计划在佛山新设控股子公司，控股子公司注册资本 100

万元，公司出资 65 万元，占股比例 65%，罗慧萍女士出资 35 万元，占股比例 35%。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日