

证券代码：838885

证券简称：瑞鹏股份

主办券商：中金公司

## 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总裁彭永鹤
- 6.会议列席人员：董事会秘书朱立锋
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资宁波佳雯宠物医院管有限公司并签署相关协议的议案》

##### 1.议案内容：

本次对外投资，主要出于公司经营布局的战略考虑，有助于扩大公司业务范围、加快市场拓展速度。公司名下全资子公司深圳市瑞鹏宠物医院有限公司

拟以现金形式分批出资合计人民币 5,512.00 万元，通过受让股权及增资的方式持有宁波佳雯宠物医院管理有限公司 26.7392%的股权份额并签署相关协议。

详细信息请见公司登载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台的《资产收购公告》，公告编号为 2018-044。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字的《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日