

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：万少华
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购青岛海沃资健康管理有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合资源，推动公司业务的持续健康发展，公司拟收购青岛海沃资健康管理有限公司100%股权，股权转让价格为人民币3,000.00万元。本次收购完成后，青岛海沃资健康管理有限公司成为公司全资子公司。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购资产的公告》，公告编号：2018-061。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与济宁市润通置业有限公司共同出资设立济宁可恩口腔医院有限公司（具体名称以政府主管部门核准名称为准），注册地为济宁市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 21,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，济宁润通置业有限公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告》，公告编号：2018-062。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

第二届董事会第二十八次会议记录及决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日