

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：2024年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1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、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《关于公司注销全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销全资子公司深圳容恩美容有

限公司。

拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：深圳容恩美容有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H2PW390

成立日期：2021年11月12日

法定代表人：许欢

注册资本：100万元

注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座102-3

经营范围：一般经营项目是：化妆品批发；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务。（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），许可经营项目是：生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，拟将全资子公司上海蕊禾企业管理有限公司100%股权转让至全资子公司盛世荣恩生物科技有限公司，上海蕊禾企业管理有限公司未开展实际经营，交易总价为0元人民币。

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

经与会董事签字确认的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月12日