

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月28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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

（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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力，公司拟与吴怀颖、王宏洋共同投资设立河北雄安天朔生物科技有限公司，注册地址为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-137。河北雄安天朔生物科技有限公司注册资金3000万元，公司认缴出资2100万元，持股70%；吴怀颖认缴出资450

万元，持股 15%；王宏洋认缴出资 450 万元，持股 15%。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日