

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式发出
- 4.会议主持人：曹国华先生
- 5.会议列席人员：公司监事及高管
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

（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《关于处置控股子公司上海泛廷文化传媒有限公司全部股权》的议案

1.议案内容：

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司将所持有的上海泛廷文化传媒有限公司 51%股权按照 180 万元价格转让给王剑军。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-035）。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于聘任郑鹏为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

李荣誉先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任郑鹏为新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。郑鹏不属于失信联合惩戒对象。

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员（董秘）任免公告》，公告编号为 2018-037。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

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二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-034

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年9月14日