

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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1月2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：2023年12月21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，拟注销全资子公司杭州国健健康管

理咨询有限公司。

拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：杭州国健健康管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2B15JU6F

成立日期：2018-03-12

法定代表人：张国鹏

注册资本：50 万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区一方大厦 2 幢 402 室 11 号

经营范围：服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）。批发、零售：电子产品（除电子出版物），仪器仪表，第一类医疗器械，化妆品，服装，日用百货，电气设备；食品经营（凭有效许可证经营）。（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）

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：

该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《关于公司注销全资孙公司》的议案。

1.议案内容：

为进一步降低经营成本，优化资源配置，拟注销全资孙公司杭州荣贝口腔门诊部有限公司。

拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：杭州荣贝口腔门诊部有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2KCKQN2Y

成立日期：2020-12-16

法定代表人：张国鹏

注册资本：300 万元

注册地址：浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 201 室-6

经营范围：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；化妆品零售（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）。

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：

该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《第三届董事会第七次会议决议》。

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 1 月 2 日