

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-063

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 9 月 3 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2022 年 9 月 13 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

全体董事一致同意在绥芬河市投资设立子公司，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年9月13日