

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2023-027

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年5月25日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于对参股公司增资的议案》

同意公司全资二级子公司 Furui Paris SAS 使用自有资金 700 万欧元通过认购 Theraclion SA 定向增发的股份和认股权证对其进行增资。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年五月二十六日