

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-053

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

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司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

1. 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

根据公司战略规划，为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进国际业务拓展、满足海外客户需求，进一步提高综合竞争力，董事会同意公司以自有资金 990 万美元在迪拜投资设立子公司，并授权公司管理层及其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

公司本次对外投资设立境外子公司尚需取得中国及当地相关部门的备案或审批，实际投资金额以主管部门的审批金额为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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）上的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日