

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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10月26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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹国华
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.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《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2018年三季度报告的议案》

1.议案内容：

2018 年三季度报告内容参见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2018 年三季度报告》（公告编号 2018-038）

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：

本案不涉及关联交易不需回避表决。

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《第二届董事会第三次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日