

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2022年1月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年1月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司拟购置商业资产建设华神生命养护中心海口项目的议案》

为确保公司生命养护业务战略落实及海南华神健康战略布局进一步推进实施，公司全资子公司海南华神生命养护科技有限公司拟使用自有资金或其他合法自筹资金购置由海南永业投资有限公司开发的海口市美兰区“滨江海岸”（3号楼）商业综合体，用于公司在海口市建设全周期生命养护中心，包括医美及健康管理等大健康产业综合运营。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第十七次会议决议
特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日