

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-088

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件送达方式发出，并于 2020 年 9 月 24 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于对外投资在国家级赣江新区设立全资子公司的议案》

为充分发挥公司在血液净化和终末期肾衰竭治疗器械领域的研发、制造、渠道等优势，进一步完善公司的产业布局，延伸肾脏病管理产业链，服务更多的慢性肾脏病患者，公司拟使用自有资金贰佰万元人民币在中国（南昌）中医药科创城（位于国家级赣江新区）设立全资子公司江西汉方医学科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“汉方医学”）。汉方医学将开展通过中医药进行慢性肾病管理的研究与开发，打造慢性肾病管理平台。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网刊登的《关于对外投资在国家级赣江新区设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）

二、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司四川威力生医疗科技有限公司增资的议案》

为继续加快全资子公司四川威力生的工程建设进度，尽快形成更大生产能力，公司拟使用自有资金 1.5 亿元人民币对四川威力生进行增资。增资完成后，四川威力生注册资本将由 5000 万元增加至 2 亿元，公司仍持有其 100%股权。根据《公司章程》规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于向全资子公司四川威力生医疗科技有限公司增资的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日