

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2023-010 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届董事会第二十九次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十九次临时会议于 2023 年 3 月 10 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

##### 审议通过《关于出售控股子公司股权签署补充协议的议案》

为继续推进樱华医院股权转让，同意与上海新招企业管理有限公司签署补充协议，并授权公司管理层或管理层指定的授权代理人办理协议签署、樱华医院股权解除冻结、工商变更登记等相关事宜。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于出售控股子公司股权的进展公告》。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日