

# 上海宏达矿业股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司于 2020 年 11 月 13 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

(三) 本次董事会会议于 2020 年 11 月 16 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 21 层以通讯方式召开并进行了表决。

(四) 本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

(五) 全体董事共同推举俞倪荣先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

#### (一) 关于公司全资子公司对外投资收购股权的议案；

近日，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宏禹矿产品有限公司（以下简称“上海宏禹”）拟与上海浩峻医疗科技有限公司、龙玲共同出资设立上海未佳医疗科技有限公司，并向交易对方上海国瑞怡康生物医药科技有限公司收购标的公司西安国瑞怡康健康门诊部有限公司、上海国瑞怡康国康门诊部有限公司、上海国瑞怡康信息科技有限公司 100% 股权。其中，上海宏禹出资 3,942.22 万元，持股比例为 78.84%。标的公司在上海市、西安市开展医院门诊及体检等业务，并持有开展该业务所需的相关资质，标的公司拥有专业医疗设备、人员、公立医院合作渠道、业务场地等资源。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

**(二) 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案；**

根据公司战略需要，为更好适应公司未来发展，公司名称拟由“上海宏达矿业股份有限公司”变更为“上海智汇未来医疗服务股份有限公司”，目前该企业名称已获上海市市场监督管理局审核通过。英文名称拟由“SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD.”相应变更为“Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.”。鉴于公司目前主营业务仍为相关贸易业务，公司证券简称保持不变。

同时，根据公司战略发展需要，现拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第四条 公司注册名称：上海宏达矿业股份有限公司 公司英文全称：SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD.	第四条 公司注册名称：上海智汇未来医疗服务股份有限公司 公司英文全称：Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

**(三) 关于公司召开2020年第三次临时股东大会的通知的议案。**

公司拟于2020年12月2日在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金融广场T1楼21层召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

**三、上网公告附件：**

《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日