

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-002

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议于2021年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年1月14日以邮件方式发出，应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长黄明良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立子公司的议案》

为构建中医药大健康产业链战略布局，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金在海南省投资设立全资子公司海南华神发展控股集团有限公司，注册资本5000万元。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-001）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第五次会议决议

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十日