

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜壮
- 6.会议列席人员：公司监事：徐国锋、蒋迎贵、吴婷婷

会议记录人：杨志超

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名颜壮、黄霞、李明、罗世法、蔡伟为第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于2021年6月15日10时在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，将上述一项议案提交股东大会审议。

本议案内容详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《携泰健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日