

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月25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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：颜壮先生
- 6.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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2021年半年度报告》予以汇报，该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

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，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。

(二) 审议通过《关于拟转让公司所持子公司股权的议案》

1.议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，公司拟将所持有的全资子公司携泰健康（香港）有限公司（以下简称“香港携泰”）100%股权、上海济邦生物科技有限公司（以下简称“上海济邦”）100%股权全部出售给安徽风振网络科技有限公司（以下简称“安徽风振”）。本次交易完成后，公司将不再持有香港携泰、上海济邦的股权，不再将其纳入合并报表范围。

该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台上（www.neeq.com.cn）的《携泰健康科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-026）。

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，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三届董事会第二次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日