

证券代码：838901

证券简称：ST 万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘桂连
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于审议 2021 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021 年半年度报告》提请董事会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润-19,089,690.69 元，未弥补亏损-19,089,690.69 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2020 年上半年，公司向关联方深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司销售产品，销售金额为 66203.4 元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘春莲、刘桂连回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因议案二、三需要经过股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2021 年 9 月 16 号召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日