证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司 第二届董事会第十二次次会议决议公告

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11月11日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋春水堂会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔺德刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吉立寅、屈春龙、林子强、张媛媛因出差等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔺德刚先生、吉立寅先生、屈春龙先生、梁岩先生、梁萍女士、范俊君先生、姜秀红女士、张媛媛女士、林子强先生为公司第三届董事会候选人。本次提名的9位候选人均为连选连任。公司第三届董事会董事任命自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提议召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《常州春水堂健康科技股份有限公司章程》的相关规定，第二届董事会第十二次会议审议的《公司董事会换届选举议案》、第二届监事会第八次会议审议的《公司监事会换届选举议案》需要提交公司股东大会审议。为此，拟提议于2021年【11】月【26】日（星期五）上午10:30在深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋3楼春水堂会议室召开2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《常州春水堂健康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2021年11月11日