证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：周作明
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）

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，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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名周作明、周爽丽、周小婷、王国庆连任公司第二届董事会董事，提名周卓杰新任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年 9 月至 2025 年 9 月。经核查，周作明、周爽丽、周卓杰、王国庆、周小婷均不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

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《提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议换届等事项。

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

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022年8月22日