

证券代码：839742 证券简称：ST 恒柚 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日披露的《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司2022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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为扩大公司产品的品项，在公司现有经营范围的基础上增加：卫生消毒产品的销售；3C 电子设备销售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营范围变更后的相关事宜及公司终止挂牌后对投资者的保护，同意修改本公司《公司章程》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日