

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

## 青岛益生康健科技股份有限公司 第三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：2022年11月29日
2. 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
3. 会议召开方式：现场会议、腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以邮件及电话通知方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长王志鸿先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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 4 人。

董事胡军因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈全亮因疫情以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名侯波女士为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

胡军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于公司章程要求的 5 人。同时根据公司的实际经营管理需要，现董事会推荐侯波女士为青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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。

### （二）审议通过《关于提议召开 2022 第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提议于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于提名侯波女士为第三届董事会董事的议案》的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日