

证券代码：839881

证券简称：瑞尔康

主办券商：西部证券

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

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11月28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：2022年11月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴树昱
6. 会议列席人员：监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司高级管理人员任命》

1. 议案内容：

详见公司2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司高级管理人

员任免的公告》（公告编号：2022-079 号）。

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：

该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

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日