

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月13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12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴景华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司福安市亿隆电器有限公司（以下简称亿隆电器）拟向中国

银行股份有限公司福安支行申请不超过 650 万元（人民币陆佰伍拾万元整）的融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种），以补充亿隆电器的日常经营所需的流动资金，贷款期限、利率等相关事项具体内容最终以双方签署的贷款合同为准。

为支持全资子公司亿隆电器的业务发展需要，公司拟为亿隆电器就上述融资事项向中国银行股份有限公司福安支行提供不超过 650 万元的保证担保。

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：

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十八条第规定:挂牌公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的或者上述全资子公司之间发生的关联交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

福安市亿隆电器公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，亦无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日