

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：颜壮先生
- 会议列席人员：公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；会议记录人：杨志超
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购安徽益倍泰生物科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

安徽益倍泰生物科技有限公司（以下简称“安徽益倍泰”）为携泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有安徽益倍泰 70%的股权。公司根据发展规划需要，拟出资收购合肥携力创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥携力”）持有的安徽益倍泰 30%的股权。

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）

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：

本议案不涉及关联董事交易，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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日