

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱家鸣
6. 会议列席人员：公司监事会成员以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈终止嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2022 年 10 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会决议，审议并通过《关于〈嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

上述事宜请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 于 2022 年 10 月 31 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-046)、《股票定向发行说明书》(公告编号：2022-050)，2022 年 11 月 15 日披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-053)。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。详见公司披露的《终止定向发行股票公告》(公告编号：2023-004)。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

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：

董事朱家鸣回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 01 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023年1月13日