

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月6日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年1月30日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：罗庆发
6. 会议列席人员：公司总经理谢飞，董事会秘书、财务负责人徐光林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》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《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来经营计划所需，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特 03040 号），作价人民币 200 万元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发展有限公司 97.5% 股份，并担任执行董事，法定代表人）。上述土地使用权 2023 年 1 月 31 日账面价值：1,225,606.25 元；2022 年 8 月 30 日广东德正华资产评估土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,325,200 元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

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：

关联董事罗庆发回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，现对公司 2023 年度日常性关联交易预计，详情请见公司披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

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：

关联董事罗庆发回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提起召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日