

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路46号单位会议
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2月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贲向前先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

（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《关于补充确认2022年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月29日召开的第一届董事会2022年第一次临时会议及2022年5月17日召开的2021年度股东大会通过相关议案，授权公司在2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过4亿元。

由于公司闲置资金较多，工作人员发现闲置资金会及时申请购买理财产品。现补充确认，自2022年1月1日至2022年12月31日，公司实际使用自有闲置资金购买理财产品69,016.00万元，超过公司2021年度股东大会审议额度，使用1,700.00万美元开展远期结售汇等外汇衍生品业务，其中远期交易金额达200.00万美元，均已到期；美元/瑞士法郎掉期交易达1,500.00万美元，均已到期。

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2022年度委托理财及展开外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-003）

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：

无。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。现提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，负责本公司2022年度财务报告审计工作。

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通佳景健康科技股份有限公司拟

续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）

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：

无。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会的召开时间拟定于 2023 年 3 月 10 日。

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：

无。

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

《南通佳景健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日