

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以书面兼电邮方式发出
- 会议主持人：罗庆发
- 会议列席人员：公司总经理谢飞、董事会秘书徐光林
- 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《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长罗庆发直接持有广东利泰制药股份有限公司 2.9520%股份，间接持有其 73.22%股份，合计持有其 76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。公司控股股东、实际控制人罗庆发先生为本次担保提供反担保。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需股东大会审议议案予以表决。

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，所有董事无需回避表决。

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十次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 28 日