

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：罗庆发
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

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，公司拟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 73.22%股份，合计持有 76.172%股份，为公司实际控制人，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：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于全体股东均为本议案关联方，均回避表决无法对议案予以审议，故全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日