

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 31 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王建新
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月4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《关于公司向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-008）

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：

根据《公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联董事王建新、王卓无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司治理规则》第九十四条规定，公司单方面获得利益的交易，可免于股东大会审议，所以本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日