

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

## 青岛益生康健科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

## （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《2023 年第一季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2023 年第一季度报告》，内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《益生康健：2023 年第一季度报告》（公告编号为：2023-013）。

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，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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日