

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5月4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28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《关于修订部分公司治理制度》议案

#### 1. 议案内容：

《关于修订部分公司治理制度》的内容详见公司于 2023 年 5 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）发布的《益生康健：对外投资管理制度》、《益生康健：对外担保管理制度》及《益生康健：关联交易管理制度》（公告编号分别为：2023-016、2023-017、2023-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年第一季度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

《关于 2023 年第一季度利润分配方案》的内容详见公司于 2023 年 5 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）发布的《益生康健：关于 2023 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于拟注销控股子公司》的议案**

1. 议案内容：

《关于拟注销子公司》的内容详见公司于 2023 年 5 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）发布的《益生康健：关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2023-020）。

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。

**(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2023 年 5 月 19 日召开青岛益生康健科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023年5月4日