

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月9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5月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖建国
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的董事的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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《关于向银行贷款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于关联交易的公告》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案涉及关联交易事项，肖建国回避表决。

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

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十二次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日