

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长康明轩
6. 会议列席人员：监事、股东田军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因审议《关于怀山堂2023年经营管理模式调整方案的议案》的需要，公司董事会提请召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事对表决事项不熟悉。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于怀山堂 2023 年经营管理模式调整方案的议案》

1.议案内容：

今年经济复苏，消费缓慢回暖，健康意识及消费观念提升，但消费动能还明显不足。为克服不利因素，把握整体回暖大环境，为优化运营模式，带动主营业务快速增长，提升公司业务的整体盈利能力，公司提出经营管理模式调整方案：工作模块化、业务公司化、公司平台化，实现员工内部创业，激发创业干劲，实现开源节流、规模经营。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事对表决事项不熟悉。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日