

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

## 上海士诺健康科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路501号
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张剑敏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《变更公司简称》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“士诺健康”变更为“上海申江”，公司证券代码保持不变。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈小琴不同意该议案

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日