证券代码：871729

证券简称：鹿草堂

主办券商：东海证券

浙江鹿草堂健康科技有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面和电话通知

等方式发出

- 会议主持人：赵楠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于补充审议提名赵楠担任公司第二届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司董事会收到甘荣爱先生的辞职报告，甘荣爱先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵楠先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会换届改选之日止。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

无

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《关于补充审议选举赵楠为公司董事长议案暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举赵楠先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自股东大会补充审议通过赵楠的董事任职之日起生效。

根据《公司章程》规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为赵楠先生。

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：

无

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）审议通过《关于补充审议聘任赵楠担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 6 日董事会收到甘荣爱先生的辞职报告，甘荣爱先生因个人原因辞去总经理职务，为完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定，董事会拟聘任赵楠先生为公司总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起。

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。会议内容详见会议通知公告(公告编号: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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举及提名赵楠先生为第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵楠先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举及提名陈娥女士为第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈娥女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举及提名高凌女士为第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名高凌女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会换届选举及提名图雅女士为第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名图雅女士为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届选举及提名张耀先生为第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张耀先生为公司第三届董事会董事候选人。

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：

无

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

浙江鹿草堂健康科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议

浙江鹿草堂健康科技有限公司

董事会

2023年6月20日