

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股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以书面和电话等方式发出

5. 会议主持人：赵楠

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《聘请高凌女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

钟清平先生因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会决定聘请高凌女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过起，至公司第二届董事会届满之日止。高凌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：

本议案无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股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《钟清平先生辞职报告》

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 26 日