

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面兼电邮方式发出
- 会议主持人：罗庆发
- 会议列席人员：总经理庄树晓、董事会秘书徐光林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》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

审议通过《关于出售土地使用权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司未来经营计划所需，公司现拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特 03040 号），作价 1,584,280 元出售予实际控制人罗庆发先生控制的广东利泰农业开发有限公司。上述土地使用权 2023 年 6 月 30 日账面价值：1,041,446.45 元；2023 年 6 月 20 日深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值 1,584,280 元。

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：

关联董事罗庆发先生回避表决。

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日