

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于青岛益生康健科技股份有限公司购买孙公司北京益生康健商贸有限公司 100%股权》议案

1. 议案内容：

《关于青岛益生康健科技股份有限公司购买孙公司北京益生康健商贸有限公司 100%股权》的内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：购买孙公司股权的公告》（公告编号为：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日