

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7月31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28日以书面兼电邮方式发出
- 会议主持人：庄树晓
- 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

#### （一）审议通过《关于选举董事庄树晓先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2023年7月10日收到董事长罗庆发先生辞去董事长的辞

职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名选举董事庄树晓先生担任公司董事长职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，庄树晓先生不是失信联合惩戒对象。

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：

关联董事庄树晓先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；饮料生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；包装服务；食用农产品批发；化妆品批发；食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

现修改为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；饮料生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；包装服务；食用农产品批发；化妆品批发；食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口、技术进出口；初级农产品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品销售；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

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，故本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会议案》

1.议案内容：

关于董事会提请于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日