

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月18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8月1日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司未经审议的财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润 -26,901,469.16 元，未弥补亏损 26,901,469.16 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案二需要经过股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2023 年 9 月 12 号召开深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，审议议案。

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，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

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日