

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
3. 会议召开方式：以现场和通讯相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事张文杰
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事刘法千因出差在外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会推选张文杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任张文杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任秦雪荣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名聘任秦雪荣女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日