

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘金全
6. 会议列席人员：孟繁洁、袁军民、张宁、周迅、张天微
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见

公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-019）。

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。

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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日