

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

## 福建荣耀健康科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：吴景华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《福建荣耀健康科

技股份有限公司 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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。

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《关于聘任陈忠先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，董事会同意聘任陈忠先生担任公司副总经理职务，自本次董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本议案内容详见于 2023 年 8 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建荣耀健康科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（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事项，无需回避。

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

《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日