

证券代码：833669

证券简称：携泰健康

主办券商：国元证券

携泰健康科技股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：颜壮先生
6. 会议列席人员：公司总经理：黄荣；公司监事：吴婷婷、谭莉、杜梦洁；  
会议记录人：杨志超
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2023 年半年度报告》予以汇报，该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司根据经营结构调整，经过慎重考虑后，拟注销黄山市君诺医药有限公司。

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

《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日