

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄树晓
6. 会议列席人员：公司总经理庄树晓、董事会秘书徐光林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东利泰大健康产业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2022-032）

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，所有董事无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：公司章程第十二条原为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；初级农产品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；保健食品销售；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

现修改为：

“公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发，化妆品批发，消毒剂销售（不含危险化学品），食品用塑料包装容器工具制品销售，包装服务，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，信息技术咨询服务，农副产品销售，食用农产品初加工，保健食品（预包装）销售，食用农产品零售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；许可项目：饮料生产，食品生产，食品销售，食品互联网销售，食品用

塑料包装容器工具制品生产，化妆品生产，消毒剂生产(不含危险化学品)，用于传染病防治的消毒产品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

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，所有董事无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会议案》

1.议案内容：

关于董事会提请于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，对本次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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，故本议案无需回避表决。

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

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日