

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月8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9月5日以书面兼电邮方式发出
- 会议主持人：庄树晓
- 会议列席人员：董事会秘书徐光林
- 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《关于补选罗庆发先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年9月5日收到庄树晓先生辞去董事、董事长、总经理

的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名罗庆发先生担任公司董事职务，任职期限至本届董事会任期届满之日止，罗庆发先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于聘任谢飞先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 5 日收到董事、董事长、总经理庄树晓先生的辞职报告，庄树晓先生因个人原因辞去其在公司担任的总经理职务，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为保障公司的正常运转，公司董事会聘任谢飞先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，谢飞先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会，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：

本议案不涉及回避表决事项，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十六次会议决议文件》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023年9月8日