

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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8月23日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：李斌
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。

（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《关于刘桂莲豁免公司债务的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，公司应付股东刘桂莲女士137,513.56元，为

了支持公司发展，股东刘桂莲女士对上述款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-047）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东豁免公司债务，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日