

证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴正刚
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的 表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于转让控股公司中健领参堂（天津）生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司因整体战略布局调整，拟将控股公司中健领参堂（天津）生物科技有限公司 35%股权转让，本次交易完成后，公司不再持有中健领参堂（天津）生物科技有限公司的股权。详见公司于 2023 年 9 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司出售股权资产的公告》（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。

.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

天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日