

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月30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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：吕冰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举提名吕冰、王必俊、

王健丞、吴伟欣、张洋为公司第四届董事会董事候选人，以上董事经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，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

《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日