

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月11日
2. 会议召开地点：杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
3. 会议召开方式：以现场和通讯相结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张文杰
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事李耀湘、汪建峰、刘法千因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：

受支付供应商款项的时效要求，公司实际控制人张文杰先生拟有偿向公司提供 800 万元的财务借款，用于公司临时性资金周转，借款期限为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月 31 日，参照同期银行信用贷款年利率 3.85% 计算利息。具体条款以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张文杰先生为公司董事，故回避表决。

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

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日