

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月22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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐铮
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 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《中华人民共和国公司法》和《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《关于股东豁免公司债务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司关于股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-038）

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：

关联方无偿向公司提供财务资助，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。

（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司后续发展规划，经综合评估并在各方友好协商后，决定不再聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，并拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次需由股东大会进行决议的相关议案。

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：

无。

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

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023年12月22日