

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

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12月25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长胡师雄先生
- 会议列席人员：公司总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》及《四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会会议议事规则》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《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户

的方案》

1.议案内容：

具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》。

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：

本方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

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日