

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

南通佳景健康科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贲向前
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率、降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品，拟使用不超过 4,000 万美元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《南通佳景健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日